CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in tali attività direttamente o indirettamente tramite fondi regolamentati ovvero avvalendosi di prodotti derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,40			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,28			
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2023 2020 2022 2024 2025-11 -5,38 -0,26 -5,65 16,18 8,13 16,42 Fondo -7,78 1,27 • Benchmark e 15,70 9,96 16,37 Indici -8,53 -1,38 15,46 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	5,79	6,14	2025	-4,80	-2,11	4,43	-
1-Anno	-1,98	-0,56	-1,46	2024	5,45	2,86	1,17	6,09
3-Anni Ann.ti	6,65	7,42	6,00	2023	1,56	1,31	0,18	4,90
5-Anni Ann.ti	6,55	6,54	5,67	2022	-1,98	-4,58	1,87	-0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	4,78	6,11	4,75	2021	6,82	1,72	1,36	5,49

Portafoglio 30/11/2025



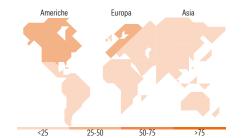
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq	_	37,17
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	-	19,16
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	-	9,09
CT (Lux) Global Corporate	_	9,07
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	_	7,87
United Kingdom of Great	_	5,12
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I	_	4,32
CT (Lux) - European S/T HY	_	3,31
United Kingdom of Great	_	2,96
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

℃ Ciclico	26,89
✓ Sensibile	50,86
→ Difensivo	22,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,34
Conjutario	70 /2

₩ Governativo	18,34
Societario	78,42
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,29
Stati Uniti	37,54
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,11
Europa	39,16
Regno Unito	12,17
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,55
Giappone	2,31
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	10,48
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	Management Luxembourg	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza 25/04/2017 ISIN LU0957818536

 Nome del Gestore
 Ben Rodriguez

 Data Inizio Gestione
 20/05/2022

 NAV (11/12/2025)
 USD 15,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 105,64 USD

(30/11/2025)

