

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

Usato nel Report

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

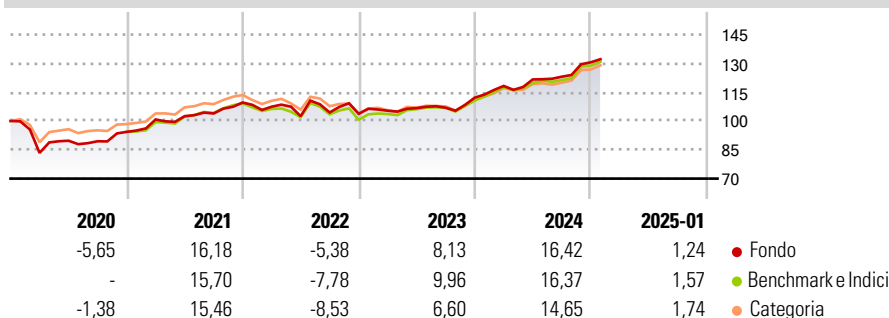
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

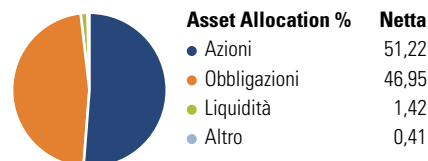
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,57	10,57	9,91	2024	5,45	2,86	1,17	6,09
1-Anno	14,86	15,03	13,81	2023	1,56	1,31	0,18	4,90
3-Anni Ann.ti	7,65	7,72	5,99	2022	-1,98	-4,58	1,87	-0,69
5-Anni Ann.ti	5,54	6,51	4,98	2021	6,82	1,72	1,36	5,49
10-Anni Ann.ti	5,35	6,45	4,78					

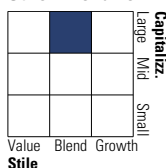
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

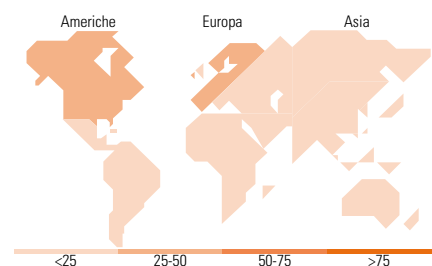
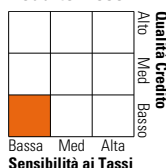


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Global Equity...	-	40,00
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	-	25,13
CT (Lux) Global Corporate...	-	9,18
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	-	6,16
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	-	5,38
United Kingdom of Great...	-	4,91
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I...	-	4,74
CT (Lux) - European S/T HY...	-	2,51
United States Treasury Bonds...	-	1,32
United States Treasury Bonds...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,90
Sensibile	47,05
Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,05
Societario	78,75
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,22
Stati Uniti	47,19
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,63
Europa	35,19
Regno Unito	9,71
Europa Occidentale - Euro	21,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,58
Giappone	1,03
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

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

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

Data di Partenza	25/04/2017	ISIN	LU0957818536
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 13,79		
Patrimonio Netto (Mln)	97,00 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			