

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™
Shares
 Multi Asseti EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 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

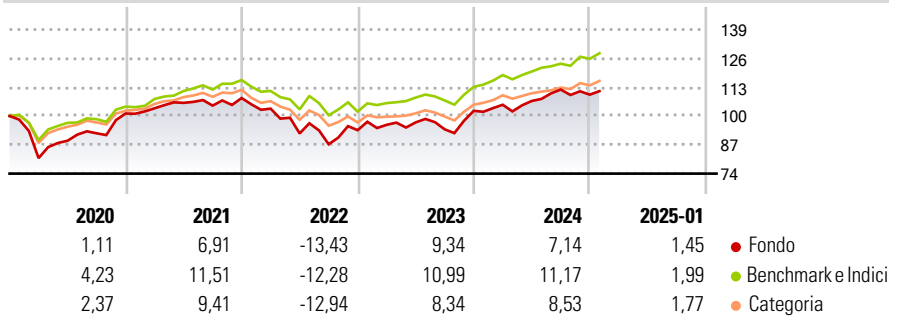
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

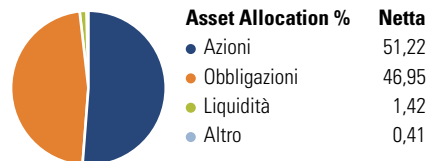
Rendimenti



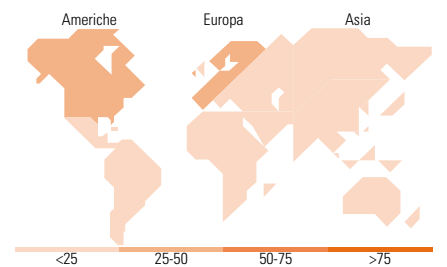
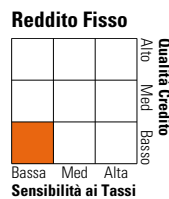
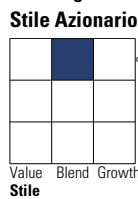
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	7,22	5,41	2024	2,68	1,63	4,81	-2,05
1-Anno	8,30	11,81	10,12	2023	2,61	1,14	-3,24	8,88
3-Anni Ann.ti	1,87	4,72	2,57	2022	-4,42	-10,82	-5,32	7,27
5-Anni Ann.ti	2,31	4,80	3,11	2021	2,34	2,38	-1,18	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



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)	0,41 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged

Data di Partenza	25/04/2017	ISIN	LU0957818882
Shares)	-		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,63		
Patrimonio Netto (Mln)	97,00 USD		
(31/12/2024)			