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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,83				
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,34				
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Alto				
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto				
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)							

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,53 1,11 6,91 -13,43 9,34 7,14 Fondo 10,99 6,45 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 5,97 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,97	8,23	8,81	2025	-1,12	5,78	3,87	-
1-Anno	9,61	9,05	7,54	2024	2,68	1,63	4,81	-2,05
3-Anni Ann.ti	10,28	9,46	8,07	2023	2,61	1,14	-3,24	8,88
5-Anni Ann.ti	5,24	6,29	4,68	2022	-4,42	-10,82	-5,32	7,27
10-Anni Ann.ti	2025	-	-	2021	2,34	2,38	-1,18	3,26

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

28,27

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq	_	39,00
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	_	24,38
CT (Lux) Global Corporate	_	8,87
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	_	8,17
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	_	7,38
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I	-	4,26
CT (Lux) - European S/T HY	_	3,75
CT UK Equity Income Z Inc GBP	_	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

₩ Sensibile	49,22		
→ Difensivo	22,5′		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,73		
Societario	87,49		
★ Cartolarizzazioni	0,65		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,39		
■ Derivati	-0,25		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,74
Stati Uniti	39,06
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,23
Europa	36,79
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	21,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,48
Giappone	3,01
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	9,86
Asia - Emergente	6,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	Management Luxembourg	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	0.000	Ina/Aaa	٨٥٥		

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

Data di Partenza 25/04/2017 ISIN LU0957818882

 Nome del Gestore
 Ben Rodriguez

 Data Inizio Gestione
 20/05/2022

 NAV (03/11/2025)
 EUR 12,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 106,89 USD

(30/09/2025)