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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

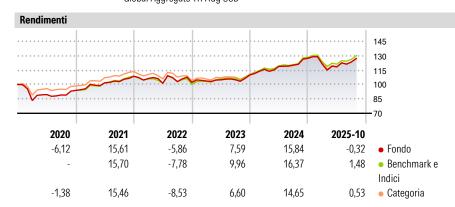
30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,30		
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	10,45	9,45	10,27	2025	-4,92	-2,23	4,30	-
1-Anno	3,97	6,92	5,65	2024	5,32	2,74	1,04	5,96
3-Anni Ann.ti	6,38	7,41	5,82	2023	1,43	1,18	0,06	4,77
5-Anni Ann.ti	7,36	7,64	6,65	2022	-2,11	-4,70	1,74	-0,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 2025	-	-	2021	6,69	1,59	1,23	5,36

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

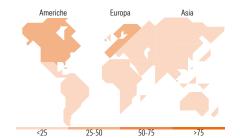
Derivati



Fondo

11,39

-0,25



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 Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	28,27
₩ Sensibile	49,22
→ Difensivo	22,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,73
Societario	87,49
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00

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)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	0.00m	Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza 12/07/2017 ISIN LU1298174530

Nome del GestoreBen RodriguezData Inizio Gestione20/05/2022NAV (30/10/2025)EUR 14,15Patrimonio Netto (MIn)106,89 USD

(30/09/2025)