

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	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	★★★																																																
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...)																																																			
Rendimenti																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>16,17</td><td>15,70</td><td>15,46</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-5,50</td><td>-7,78</td><td>-8,53</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>8,07</td><td>9,96</td><td>6,60</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>16,42</td><td>16,37</td><td>14,65</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-1,18</td><td>0,60</td><td>-0,48</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>0,43</td><td>0,50</td><td>0,79</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>113</td><td>126</td><td>139</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>126</td><td>139</td><td>152</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>113</td><td>126</td><td>139</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>126</td><td>139</td><td>152</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>113</td><td>126</td><td>139</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021-01	16,17	15,70	15,46	2021-12	-5,50	-7,78	-8,53	2022-01	8,07	9,96	6,60	2022-12	16,42	16,37	14,65	2023-01	-1,18	0,60	-0,48	2023-12	0,43	0,50	0,79	2024-01	113	126	139	2024-12	126	139	152	2025-01	113	126	139	2025-12	126	139	152	2026-01	113	126	139
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																
2021-01	16,17	15,70	15,46																																																
2021-12	-5,50	-7,78	-8,53																																																
2022-01	8,07	9,96	6,60																																																
2022-12	16,42	16,37	14,65																																																
2023-01	-1,18	0,60	-0,48																																																
2023-12	0,43	0,50	0,79																																																
2024-01	113	126	139																																																
2024-12	126	139	152																																																
2025-01	113	126	139																																																
2025-12	126	139	152																																																
2026-01	113	126	139																																																
Misure di Rischio																																																			
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,52																																																
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,56																																																
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med																																																
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med																																																
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-																																																
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)																																																			
Rend. Cumulati %																																																			
3-Mesi	1,40	Bmkm	Cat																																																
6-Mesi	5,99																																																		
1-Anno	-0,56	-0,02	-0,14																																																
3-Anni Ann.ti	7,15	7,78	6,48																																																
5-Anni Ann.ti	6,31	6,12	5,24																																																
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																																																			
Rendimenti Trimestrali %																																																			
2026	-	-	-																																																
2025	-4,82	-2,10	4,43																																																
2024	5,45	2,87	1,16																																																
2023	1,52	1,30	0,19																																																
2022	-2,02	-4,60	1,84																																																
Portafoglio 31/12/2025																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>53,70</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>45,96</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>0,22</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,12</td></tr> </tbody> </table>				Categoria	Percentuale	Azioni	53,70	Obbligazioni	45,96	Liquidità	0,22	Altro	0,12																																						
Categoria	Percentuale																																																		
Azioni	53,70																																																		
Obbligazioni	45,96																																																		
Liquidità	0,22																																																		
Altro	0,12																																																		
Morningstar Style Box® Stile Azionario <table border="1"> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Large</td> <td>Mid</td> <td>Small</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table> Reddito Fisso <table border="1"> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td>Alt</td> <td>Med</td> <td>Bass</td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> </table>				Capitalizz.	Large	Mid	Small	Value	■	■	■	Blend	■	■	■	Growth	■	■	■	Qualità Credito	Alt	Med	Bass	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																								
Capitalizz.	Large	Mid	Small																																																
Value	■	■	■																																																
Blend	■	■	■																																																
Growth	■	■	■																																																
Qualità Credito	Alt	Med	Bass																																																
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>38,32</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>39,03</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>22,65</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Percentuale	America	38,32	Europa	39,03	Asia	22,65																																								
Geografia	Percentuale																																																		
America	38,32																																																		
Europa	39,03																																																		
Asia	22,65																																																		
Titoli principali																																																			
Nome	Settore	%																																																	
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq...	-	37,04																																																	
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	-	19,38																																																	
CT (Lux) Global Corporate...	-	9,10																																																	
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	-	8,42																																																	
United Kingdom of Great...	-	8,25																																																	
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	-	8,15																																																	
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I...	-	4,35																																																	
CT (Lux) - European S/T HY...	-	3,90																																																	
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	2,32																																																	
CT UK Equity Income Z Inc GBP	-	0,46																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,37																																																	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																																	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2																																																	
Distribuzione Settoriale %																																																			
Ciclico		28,59	Fondo																																																
Sensibile		49,56																																																	
Defensivo		21,85																																																	
Fixed Income Sector Weightings %																																																			
Governativo		18,58	Fondo																																																
Societario		80,38																																																	
Cartolarizzazioni		0,80																																																	
Enti Locali		0,00																																																	
Liquidità ed equivalenti		0,46																																																	
Derivati		-0,21																																																	
Ripartizione Geografica %																																																			
America		38,32	Fondo																																																
Stati Uniti		35,59																																																	
Canada		1,44																																																	
America Latina e Centrale		1,29																																																	
Europa		39,03																																																	
Regno Unito		12,27																																																	
Europa Occidentale - Euro		21,16																																																	
Europa Occidentale - Non Euro		5,60																																																	
Europa dell'Est		0,00																																																	
Africa		0,00																																																	
Medio Oriente		0,00																																																	
Asia		22,65																																																	
Giappone		2,44																																																	
Australasia		1,62																																																	
Asia - Paesi Sviluppati		10,87																																																	
Asia - Emergenti		7,71																																																	
Anagrafica																																																			
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR																																																
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO																																																
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR																																																
		UCITS	Si																																																
		Inc/Acc	Acc																																																

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

Data di Partenza	12/07/2017	ISIN	LU1642712183
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,95		
Patrimonio Netto (Mln)	105,13 USD		
(31/12/2025)			