

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™  
**Shares**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	6,96
1-Anno	11,31
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,50	1,85	6,21	-0,93
2023	2,05	-0,99	-1,23	7,87
2022	-2,54	-7,40	-1,47	5,78
2021	4,87	1,51	0,19	6,08

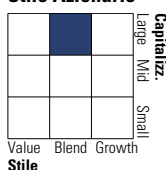
## Portafoglio 31/12/2024



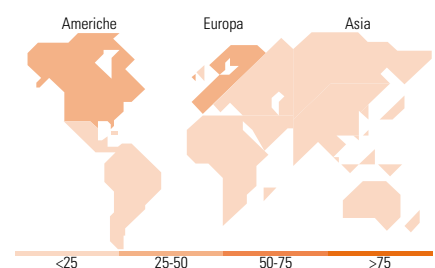
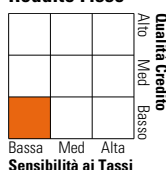
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,22
● Obbligazioni	46,95
● Liquidità	1,42
● Altro	0,41

## 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
<b>America</b>	<b>49,22</b>
Stati Uniti	47,19
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>35,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,58</b>
Giappone	1,03
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,60
Asia - Emergente	5,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
	Management Luxembourg	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,55%
Web	www.columbiathreadneed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	le.com	Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Data di Partenza	26/06/2018	ISIN	LU0640489455
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (04/02/2025)	SGD 12,01		
Patrimonio Netto (Mln)	97,00 USD		
(31/12/2024)			