

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASC (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

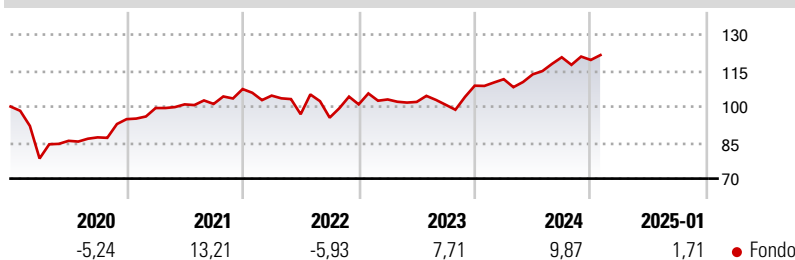
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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      | 11,29 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,37  |
| 6-Mesi         | 7,00  |
| 1-Anno         | 11,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,46  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,24  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 2,49  | 1,82  | 6,27  | -0,93 |
| 2023                 | 2,03  | -0,99 | -1,18 | 7,90  |
| 2022                 | -2,53 | -7,41 | -1,47 | 5,79  |
| 2021                 | 4,89  | 1,53  | 0,19  | 6,10  |

## Portafoglio 31/12/2024

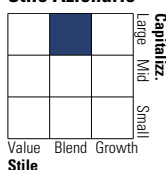


### Asset Allocation %

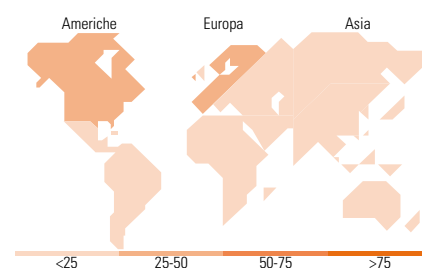
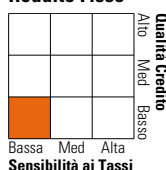
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 51,22 |
| Obbligazioni | 46,95 |
| Liquidità    | 1,42  |
| Altro        | 0,41  |

### 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 %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,90 |
| Sensibile | 47,05 |
| Difensivo | 23,05 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 18,05 |
| Societario               | 78,75 |
| Cartolarizzazioni        | 0,56  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,99  |
| Derivati                 | -0,34 |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | 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 Sviluppati       | 7,60         |
| Asia - Emergente              | 5,37         |

## Anagrafica

|                     |                        |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle           | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 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                 | Inc         |                              |           |

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

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data di Partenza       | 26/06/2018 | ISIN | LU1815333312 |
| Data Inizio Gestione   | 20/05/2022 |      |              |
| NAV (04/02/2025)       | SGD 8,67   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,00 USD  |      |              |
| (31/12/2024)           |            |      |              |