CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

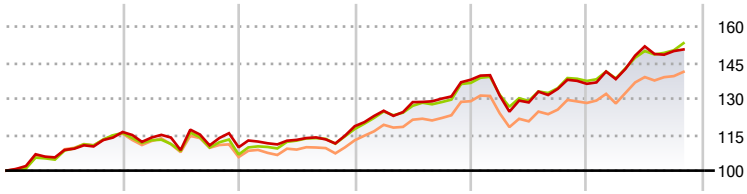
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,09	-5,49	8,00	16,34	-1,24	10,52
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	1,86	0,92
6-Mesi	4,23	6,28	5,41
1-Anno	8,65	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,52	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	5,64	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	5,01	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	9,88	-1,30	-
2025	-4,81	-2,16	4,39	1,57
2024	5,44	2,87	1,14	6,06
2023	1,52	1,28	0,18	4,86
2022	-2,00	-4,61	1,83	-0,72

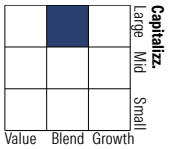
Portafoglio 30/09/2026



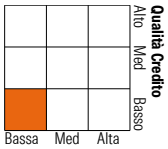
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,80
Obbligazioni	41,61
Liquidità	3,30
Altro	7,29

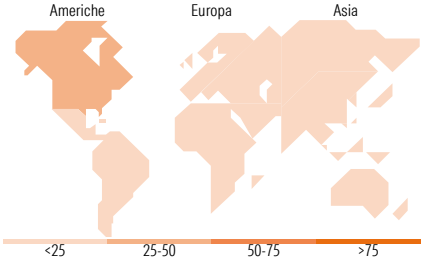
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq...	—	38,27
CT (Lux) - European S/T HY...	—	18,77
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	—	9,50
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	—	7,27
CT Sterling SD Corp Bd Ins X...	—	5,74
CT High Yield Bond Ins X Grs...	—	5,36
United States Treasury Notes...	—	4,47
United States Treasury Bonds...	—	4,46
CT Global Bond X Inc GBP	—	4,06
CT UK Equity Income Z Inc GBP	—	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,01
Sensibile	52,79
Difensivo	20,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,78
Societario	62,63
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,69**
Stati Uniti	33,62
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**27,42**
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**35,89**
Giappone	6,11
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	17,76
Asia - Emergente	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
				Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)

Data di Partenza	31/07/2018	ISIN	LU1854166235
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (10/11/2026)	USD 9,87		
Patrimonio Netto (Mln)	102,09 USD		
(30/09/2026)			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR