

# 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

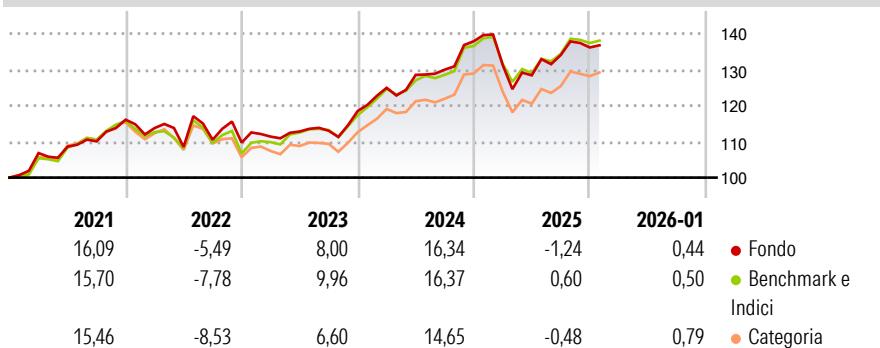
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha        | 3Y Beta    | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | -1,62           | 1,08       | 94,03        | -0,69         | 1,90              |
|  | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk      | 5Y Risk       | 10Y Risk          |
|  | 0,51            | 7,57       | Med          | Med           | Med               |
|  |                 |            |              |               |                   |
|  |                 |            |              |               |                   |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,41  | 1,14  | 1,86  |
| 6-Mesi         | 6,02  | 5,70  | 6,54  |
| 1-Anno         | -0,63 | -0,02 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,08  | 7,97  | 6,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,25  | 6,28  | 5,37  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,84  | 7,15  | 5,94  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 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 |

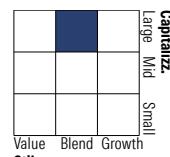
### Portafoglio 31/12/2025



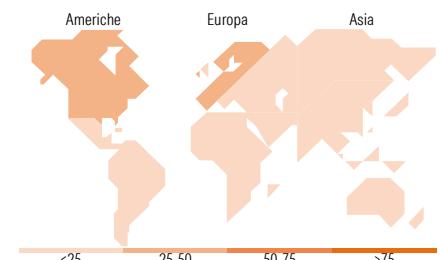
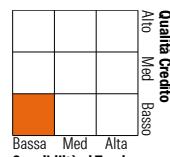
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 53,70              |       |
| ● Obbligazioni | 45,96              |       |
| ● Liquidità    | 0,22               |       |
| ● Altro        | 0,12               |       |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 28,59 |
| ● Sensibile | 49,56 |
| ● Difensivo | 21,85 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 18,58 |
| ● Societario               | 80,38 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,80  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,46  |
| ● Derivati                 | -0,21 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,32</b> |
| Stati Uniti                   | 35,59        |
| Canada                        | 1,44         |
| America Latina e Centrale     | 1,29         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,65</b> |
| Giappone                      | 2,44         |
| Australasia                   | 1,62         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,87        |
| Asia - Emergente              | 7,71         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 USD |
| Telefono            | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,12%         |
|                     | e.com                                   | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,05%         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -             |

## 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 (11/02/2026)       | USD 10,14     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,13 USD    |      |              |
| (31/12/2025)           |               |      |              |