

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

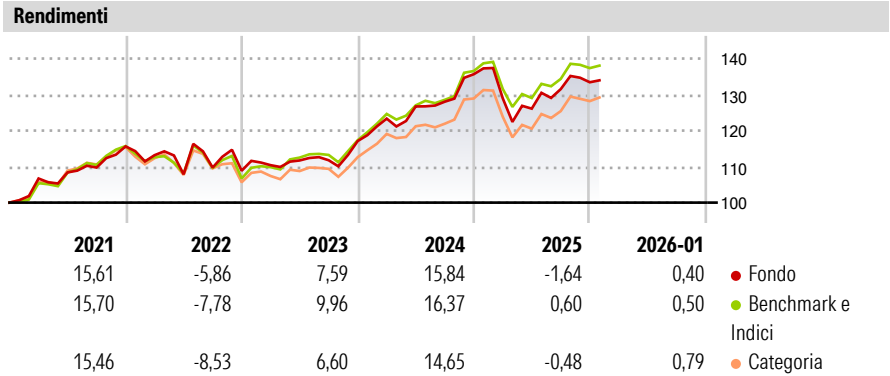
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR	★★★
	Allocation NR USD	EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day	
	Usato nel Report	Average Secured SOFR, 20% Bloomberg	
		Global 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

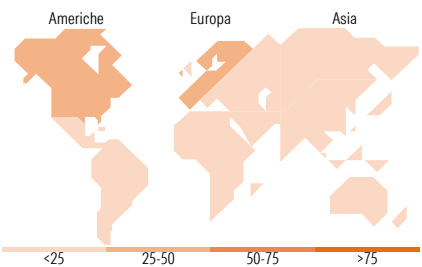
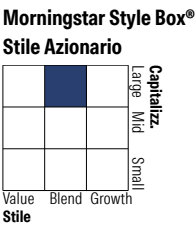
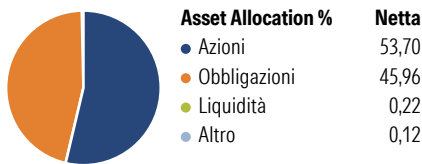
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	5,70	6,54	2025	-4,92	-2,23	4,30	1,44
1-Anno	-1,03	-0,02	-0,34	2024	5,32	2,74	1,04	5,96
3-Anni Ann.ti	6,64	7,97	6,63	2023	1,43	1,18	0,06	4,77
5-Anni Ann.ti	5,82	6,28	5,37	2022	-2,10	-4,70	1,74	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Gbl 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
America		38,32
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 - Emergente		7,71

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data di Partenza	05/09/2019	ISIN	LU1898126120
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV ^(11/02/2026)	USD 10,48		
Patrimonio Netto (Mln)	105,13 USD		
^(31/12/2025)			