

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Acc SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti SEK

Benchmark Morningstar

Cat

75% CitiSwGBI & 12.5% MSCI Sw & 12.5% MSC

IWd

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

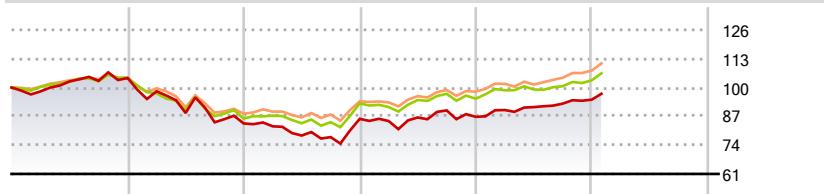
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve capital appreciation and income through sustainable investments, while maintaining long-term value.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,28	-19,67	2,50	1,06	8,92	2,80
4,42	-17,67	8,00	2,25	8,77	3,02
		6,51	5,06	9,71	2,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% CitiSwGBI & 12.5% MSCI Sw & 12.5% MSCI Wd (dove applicabile)

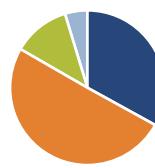
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	5,30
6-Mesi	7,21	9,10
1-Anno	9,24	8,50
3-Anni Ann.ti	4,71	6,97
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,26
10-Anni Ann.ti	-	1,96

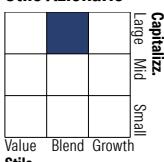
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	1,46	1,73	1,93
2024	-1,17	1,90	3,69	-3,22
2023	-1,52	-5,06	-0,91	10,63
2022	-5,75	-9,96	-4,73	-0,63

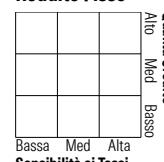
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	33,01
• Obbligazioni	50,31
• Liquidità	11,98
• Altro	4,70

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Capitalizz.

Style

Reddito Fisso


Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,50
Germany (Federal Republic Of)	—	3,16
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,68
Microsoft Corp	□	2,53
NVIDIA Corp	□	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,57
Greencoat Renewables	—	1,50
MSCI World USD Net Total...	—	1,25
Greencoat UK Wind	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	29,37
⌚ Sensibile	49,99
⌚ Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	64,32
Stati Uniti	61,27
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,81
Europa	24,49
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,19
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergenti	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 SEK	Investimento Min. Ingresso	25.000 SEK
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051394869		

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Acc SEK Hedged

NAV (11/02/2026)	SEK 116,86
Patrimonio Netto (Mln)	49,42 EUR
(31/12/2025)	