

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti SEK

Benchmark Morningstar

Cat
75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSC
Iwd
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

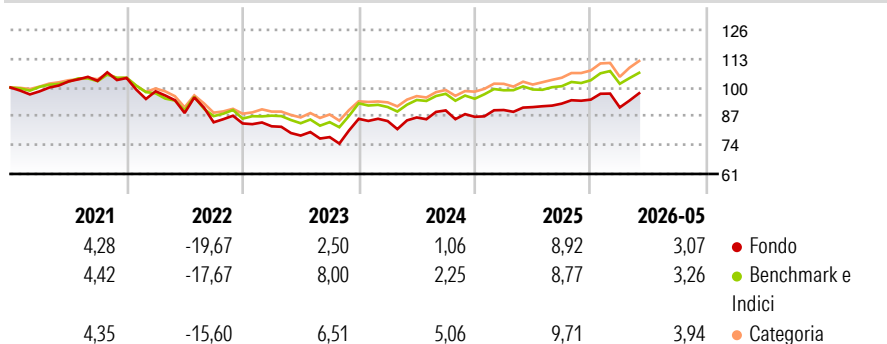
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIwd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	2,34	3,43
6-Mesi	1,24	1,97	1,46
1-Anno	4,49	5,87	7,87
3-Anni Ann.ti	6,94	7,95	8,42
5-Anni Ann.ti	-1,33	0,48	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,71	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,42
51,91
9,27
5,40

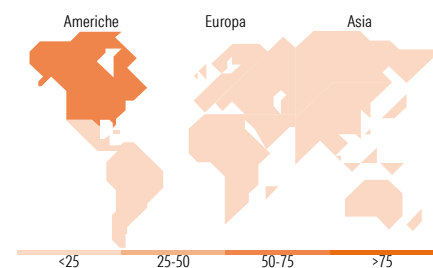
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizza.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Quanta Credito				



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,89
Germany (Federal Republic Of)	-	3,37
Germany (Federal Republic Of)	-	2,96
Germany (Federal Republic Of)	-	2,79
NVIDIA Corp		1,88
Greencoat Renewables	-	1,79
Microsoft Corp		1,71
United Kingdom of Great...	-	1,57
Broadcom Inc		1,45
MSCI World USD Net Total..	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Sensibile	53,96
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,05
Societario	52,40
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,37
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,68
Stati Uniti	59,42
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,97
Europa	25,18
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	5,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,62

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051394869		

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 prodotte; (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) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Acc SEK Hedged

NAV (25/06/2026)

SEK 120,32

Patrimonio Netto (Mln)

46,31 EUR

(30/04/2026)