

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

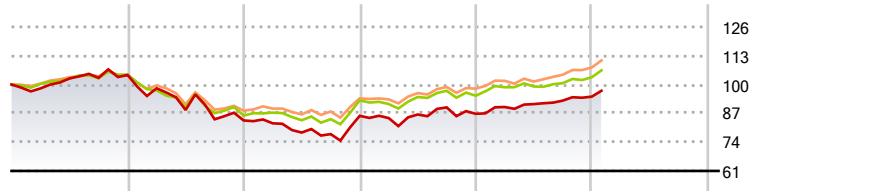
Morningstar Rating™

★

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

4,35 -15,60 6,51 5,06 9,71 2,97

● Fondo

● Benchmark e Indici

● Categoria

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 Iwd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



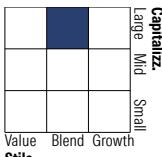
Asset Allocation %

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

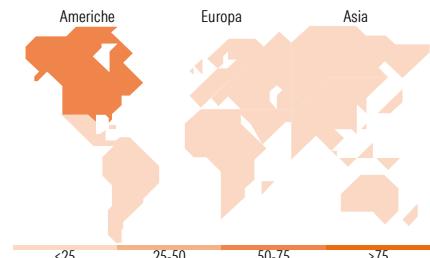
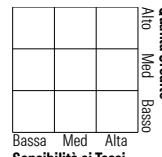
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	29,64
● Societario	50,77
● Cartolarizzazioni	0,36
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	19,22
● Derivati	0,01

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

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)	