

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

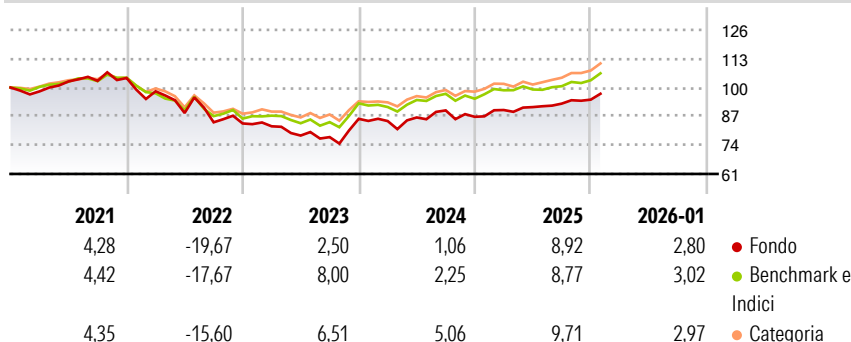
Euribor 1 Month EUR

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

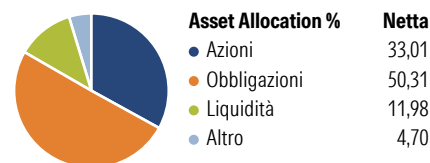
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	5,30	4,84
6-Mesi	7,21	7,60	9,10
1-Anno	9,24	8,50	10,11
3-Anni Ann.ti	4,71	6,97	7,70
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,26	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

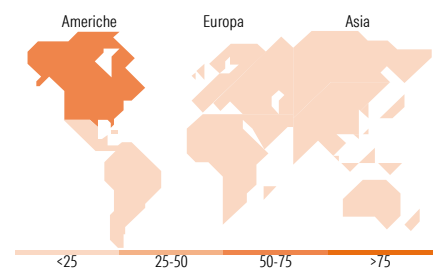
	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,53	1,46	1,73	1,93
2024	-1,17	1,90	3,69	-3,22
2023	-1,52	-5,06	-0,91	10,63
2022	-5,75	-9,96	-4,73	-0,63

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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	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 - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051394869		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
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)	