

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

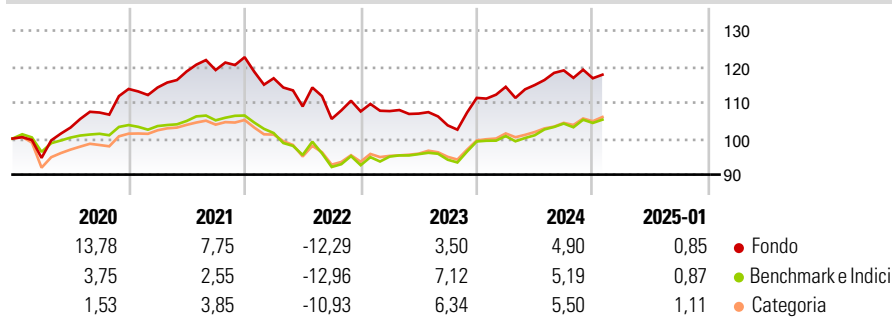
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,07	6,46	7,68	2024	2,76	0,43	3,54	-1,83
3-Anni Ann.ti	0,45	0,80	1,69	2023	0,09	-0,64	-3,06	7,36
5-Anni Ann.ti	3,21	0,78	1,40	2022	-4,77	-6,71	-3,18	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,35	3,91	0,33	3,00

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

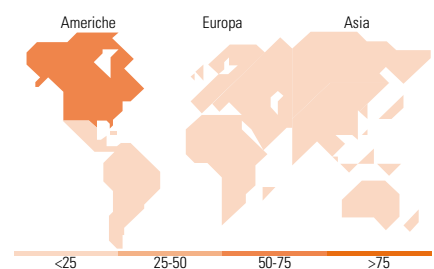


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,95
Germany (Federal Republic Of)	-	4,29
Germany (Federal Republic Of)	-	3,06
United Kingdom of Great...	-	2,90
Germany (Federal Republic Of)	-	2,57
Microsoft Corp	Software	1,92
Germany (Federal Republic Of)	-	1,54
NVIDIA Corp	Software	1,46
European Investment Bank	Banca	1,37
Care REIT Ord	Real Estate	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	49,69
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,35
Societario	48,08
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,06
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,22
Stati Uniti	67,62
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
Europa	18,91
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,86
Giappone	4,69
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	4,46
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Simon Holmes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,96	ISIN	LU2051395080		

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 56,52 EUR

(31/12/2024)