

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

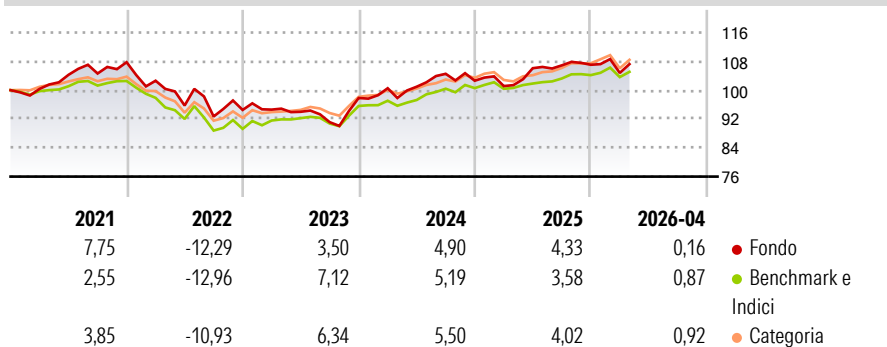
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 86,38 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

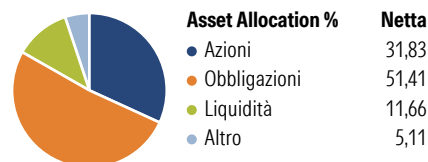
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,08 | -0,14 | 0,28 |
| 6-Mesi | 0,24 | 0,61 | 1,92 |
| 1-Anno | 5,27 | 4,22 | 6,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,46 | 4,56 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 1,13 | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,12 | - | - | - |
| 2025 | -1,44 | 4,91 | 0,74 | 0,16 |
| 2024 | 2,76 | 0,43 | 3,54 | -1,83 |
| 2023 | 0,09 | -0,64 | -3,06 | 7,36 |
| 2022 | -4,77 | -6,71 | -3,18 | 1,97 |

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 7,84 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,38 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,97 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,97 |
| NVIDIA Corp | | 1,70 |
| Greencoat Renewables | - | 1,67 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,64 |
| Microsoft Corp | | 1,54 |
| MSCI World USD Net Total... | - | 1,29 |
| VH Global Energy... | - | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 154 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,03 |
| Sensibile | 48,75 |
| Difensivo | 22,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,84 |
| Societario | 51,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,48 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,40 |
| Stati Uniti | 58,94 |
| Canada | 1,35 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| Europa | 24,94 |
| Regno Unito | 7,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,65 |
| Giappone | 6,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,05 |
| Asia - Emergente | 1,56 |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedl.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 15/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Simon Holmes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 | ISIN | LU2051395080 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 12,39 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

46,12 EUR

(31/03/2026)