

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

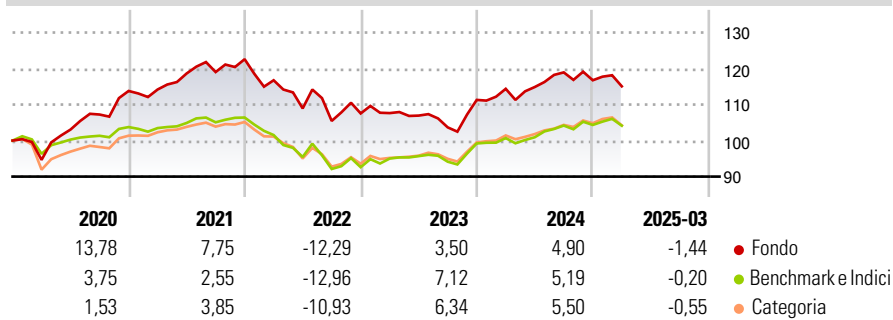
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,96	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	-3,06	-0,96	-2,41	2025	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-0,93	-2,48	2024	2,76	0,43	3,54	-1,83
1-Anno	1,42	3,58	1,54	2023	0,09	-0,64	-3,06	7,36
3-Anni Ann.ti	-0,80	1,04	0,79	2022	-4,77	-6,71	-3,18	1,97
5-Anni Ann.ti	2,98	1,17	2,04	2021	0,35	3,91	0,33	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,14
Germany (Federal Republic Of)	-	4,03
Germany (Federal Republic Of)	-	3,11
United Kingdom of Great...	-	2,96
Germany (Federal Republic Of)	-	2,62
Microsoft Corp	☑	1,86
Germany (Federal Republic Of)	-	1,54
European Investment Bank	-	1,40
NVIDIA Corp	☑	1,37
Downing Renewables &...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,24
👉 Sensibile	47,74
👈 Difensivo	22,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,64
⚙️ Societario	54,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,34
📁 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,74
Stati Uniti	65,18
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Europa	21,52
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	10,74
Giappone	4,88
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	1,13

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	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 11,41	ISIN	LU2051395080		

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

Patrimonio Netto (Mln) 55,75 EUR

(28/02/2025)