

# CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund R 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

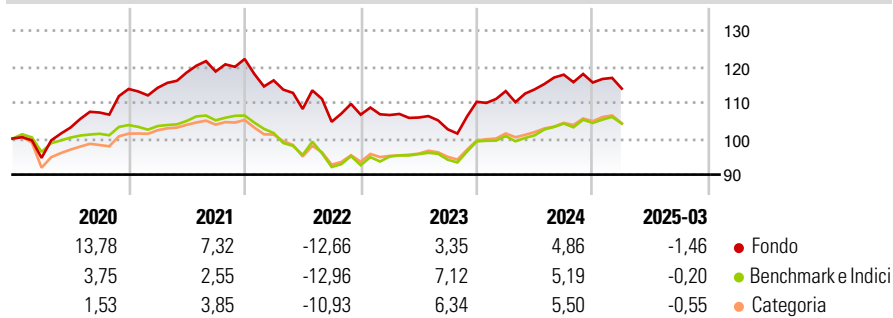
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

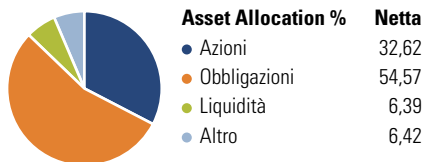
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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	-3,09	-0,96	-2,41	2025	-1,46	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-0,93	-2,48	2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
1-Anno	1,35	3,58	1,54	2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
3-Anni Ann.ti	-0,96	1,04	0,79	2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89
5-Anni Ann.ti	2,77	1,17	2,04	2021	0,26	3,74	0,25	2,92
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
<b>America</b>	<b>67,74</b>
Stati Uniti	65,18
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>21,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,74</b>
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Simon Holmes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 11,29	ISIN	LU2051395247		

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

Patrimonio Netto (Mln) 55,75 EUR

(28/02/2025)