

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

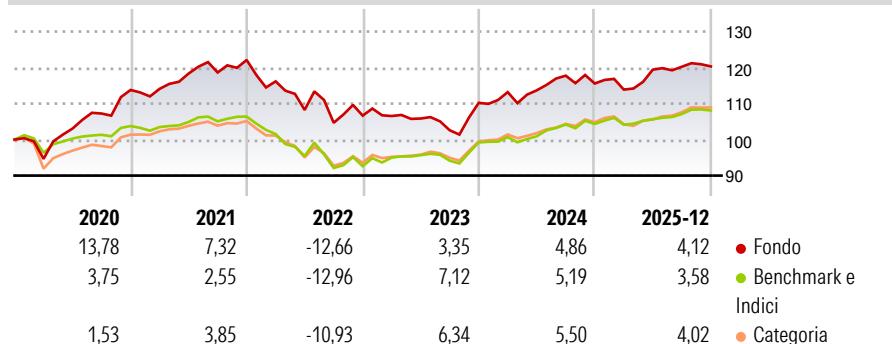
**Benchmark Dichiarato**  
Euribor 1 Month EUR

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,74	1,30	80,38	-0,41	2,90
3Y Sharpe Ratio	0,21	3Y Std Dev	5,93	5Y Risk	10Y Risk
3Y Beta	5,93	3Y R-Squared	Alto	Alto	-
3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-	-	-

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

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,90	0,39	1,18	-	-	-
	0,33	2,53	4,19	-	-	-
	3,93	3,75	4,86	-	-	-
	3,55	4,63	5,35	-	-	-
	1,30	1,05	1,98	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Fondo

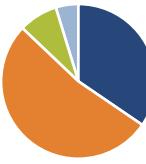
## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	4,87	0,66	0,08
2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89

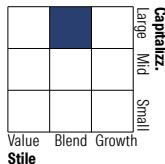
## Portafoglio 30/11/2025



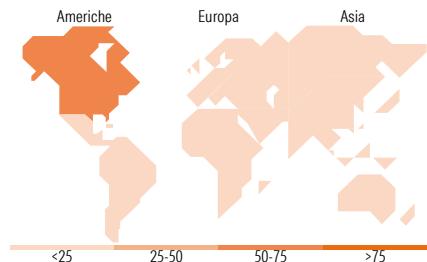
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,52	
• Obbligazioni	52,56	
• Liquidità	8,17	
• Altro	4,74	

## Morningstar Style Box®

## Stile Azionario



## Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,71
Germany (Federal Republic Of)	-	3,12
Germany (Federal Republic Of)	-	3,10
Germany (Federal Republic Of)	-	3,09
Microsoft Corp	□	2,35
NVIDIA Corp	□	1,89
Greencoat Renewables	-	1,55
United Kingdom of Great...	-	1,54
MSCI World USD Net Total...	-	1,45
Broadcom Inc	□	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

● Ciclico	29,90
▼ Sensibile	49,59
► Difensivo	20,50

## Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	31,66
● Societario	54,52
▲ Cartolarizzazioni	0,36
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,45
□ Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>66,01</b>
Stati Uniti	62,91
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>23,03</b>
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	14,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,96</b>
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergenti	1,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	15/11/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simon Holmes	ISIN	LU2051395247		
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 12,17				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 50,17 EUR  
(30/11/2025)