

# 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

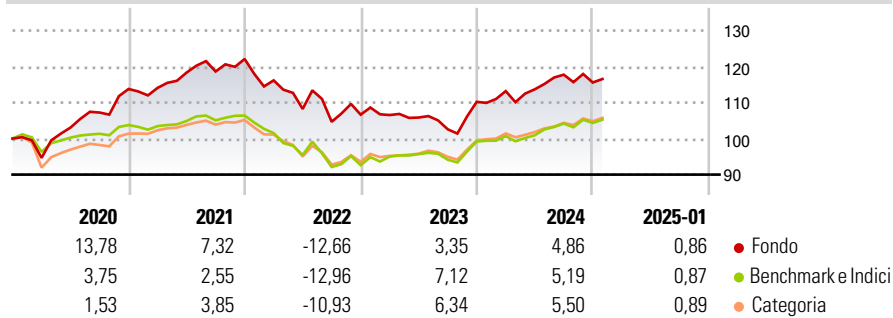
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	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	0,69	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,92	3,68	2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
1-Anno	6,05	6,10	7,05	2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
3-Anni Ann.ti	-0,11	0,70	1,33	2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89
5-Anni Ann.ti	2,97	0,78	1,43	2021	0,26	3,74	0,25	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### 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	Hardware	1,46
European Investment Bank	Financial	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
<b>America</b>	<b>70,22</b>
Stati Uniti	67,62
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>18,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,86</b>
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051395247		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 56,52 EUR

(31/12/2024)