

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

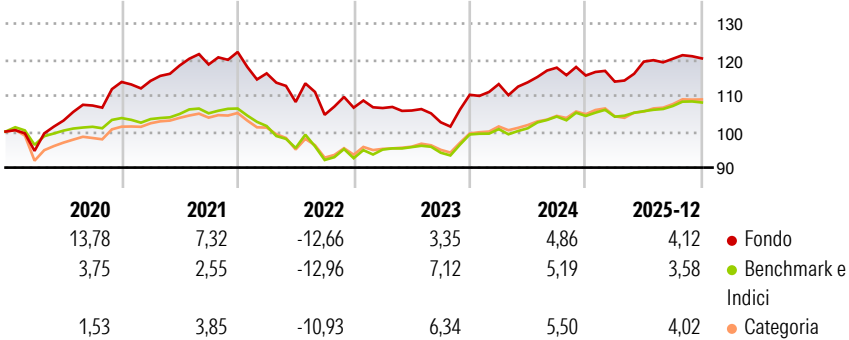
Morningstar Rating™

★★

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,90	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	-0,90	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	2,53	4,19	2025	-1,46	4,87	0,66	0,08
1-Anno	3,93	3,75	4,86	2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
3-Anni Ann.ti	3,55	4,63	5,35	2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
5-Anni Ann.ti	1,30	1,05	1,98	2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

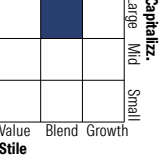
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

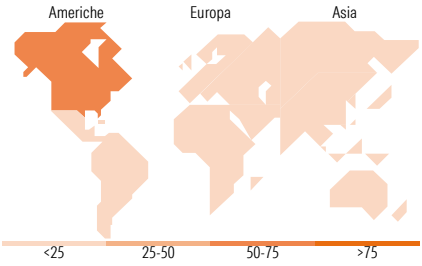


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

America	66,01
Stati Uniti	62,91
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,83
Europa	23,03
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
Asia	10,96
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051395247		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 12,17				

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

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