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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Euribor 1 Month EUR Allocation NR 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	2,99	4,10	2025	-1,49	4,87	0,64	-
1-Anno	2,96	2,97	3,51	2024	2,67	0,46	3,55	-1,82
3-Anni Ann.ti	3,41	4,43	5,09	2023	-0,19	-0,57	-3,04	7,41
5-Anni Ann.ti	1,59	0,97	1,87	2022	-4,86	-6,76	-3,28	1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	0,35	3,84	0,17	2,96

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Benchmark Dichiarato

Americhe	Eur	ора	Asia
三	(1)		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	7,40
-	3,22
_	3,07
_	3,06
	2,12
	1,87
_	1,51
_	1,49
_	1,44
_	1,16
	26,35
	149
onari	125
	- - - - - - - -

' Ciclico	29,98
✓ Sensibile	49,72
→ Difensivo	20,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,73
Societario	53,14
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,07
🗈 Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	63,70
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,89
Europa	22,90
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,86
Giappone	4,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	0,55

Columbia Threadneedle
Management Limited
020 7628 8000
https://
www.columbiathreadneedl
e.com/
15/11/2019
Simon Holmes
15/11/2019
EUR 10,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051395320

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

50,88 EUR

(31/10/2025)

