

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

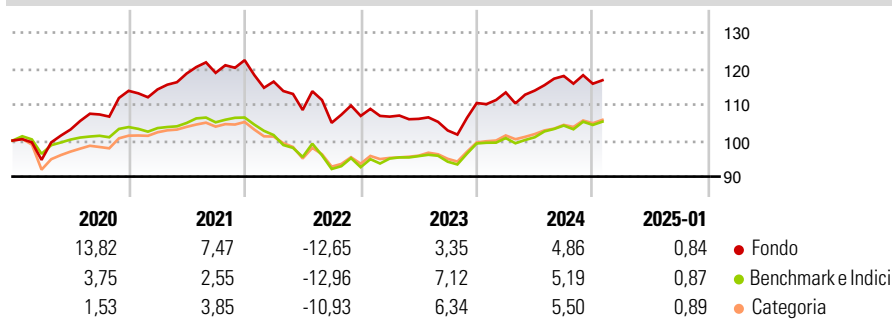
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	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	0,73	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,92	3,68	2024	2,67	0,46	3,55	-1,82
1-Anno	6,04	6,10	7,05	2023	-0,19	-0,57	-3,04	7,41
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,70	1,33	2022	-4,86	-6,76	-3,28	1,82
5-Anni Ann.ti	3,01	0,78	1,43	2021	0,35	3,84	0,17	2,96
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	☑	1,92
Germany (Federal Republic Of)	-	1,54
NVIDIA Corp	☑	1,46
European Investment Bank	-	1,37
Care REIT Ord	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,46
👉 Sensibile	49,69
👈 Difensivo	20,86

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 %

	Fondo
America	70,22
Stati Uniti	67,62
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
Europa	18,91
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
Asia	10,86
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)	0,03 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.	1,13%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051395320		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 56,52 EUR

(31/12/2024)