

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

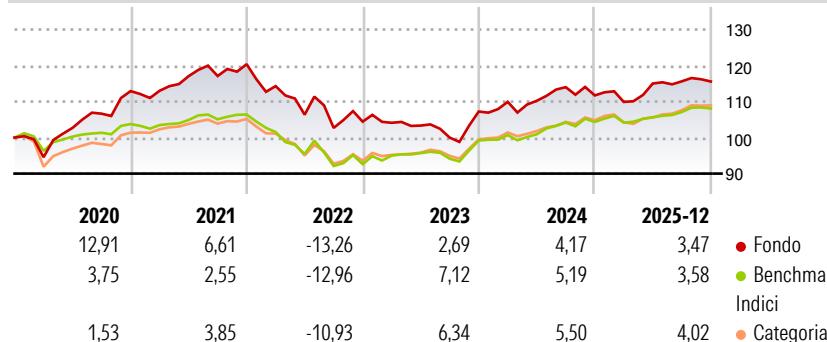
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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
	-2,37	1,30	80,59	-0,64	2,86
3Y Sharpe Ratio	0,10	3Y Std Dev	5,90	5Y Risk	10Y Risk
3Y Std Dev	3,75	1- Alto	5,90	Alto	+Med
3Y Risk	1,53	10Y Risk	11,98	+Med	

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	-1,02	0,39	1,18
6-Mesi	0,04	2,53	4,19
1-Anno	3,25	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	2,90	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	0,65	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	1,63	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

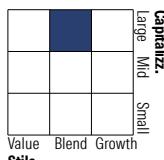
Portafoglio 31/12/2025



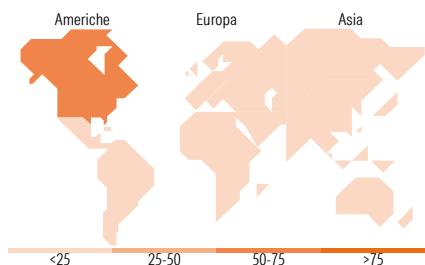
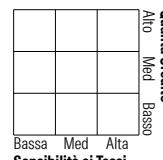
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,01
• Obbligazioni	50,31
• Liquidità	11,98
• Altro	4,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,50
Germany (Federal Republic Of)	—	3,16
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,68
Microsoft Corp	□	2,53
NVIDIA Corp	□	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,57
Greencoat Renewables	—	1,50
MSCI World USD Net Total...	—	1,25
Greencoat UK Wind	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,37
● Sensibile	49,99
● Difensivo	20,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	29,64
● Societario	50,77
● Cartolarizzazioni	0,36
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	19,22
● Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,32
Stati Uniti	61,27
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,81
Europa	24,49
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,19
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergenti	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051394604		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 1.377,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 49,42 EUR
(31/12/2025)