

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A 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

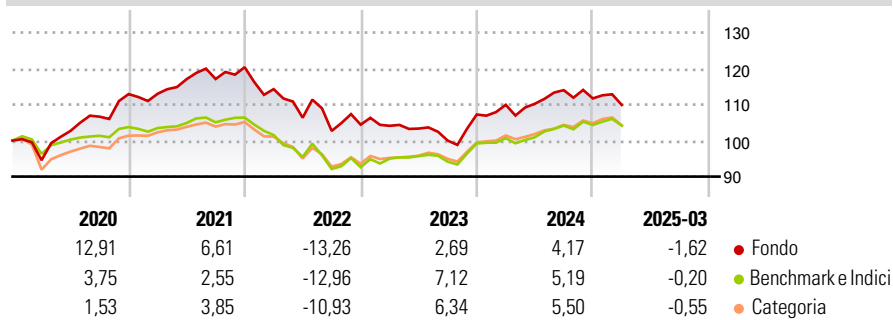
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+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	-3,25	-0,96	-2,41	2025	-1,62	-	-	-
6-Mesi	-5,24	-0,93	-2,48	2024	2,53	0,24	3,44	-2,01
1-Anno	0,70	3,58	1,54	2023	-0,30	-0,74	-3,23	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,62	1,04	0,79	2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68
5-Anni Ann.ti	2,06	1,17	2,04	2021	0,08	3,58	0,05	2,79
10-Anni Ann.ti	0,62	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	47,74
Difensivo	22,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,64
Societario	54,54
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
Derivati	0,14



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,74
Stati Uniti	65,18
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Europa	21,52
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	10,74
Giappone	4,88
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,14
Germany (Federal Republic Of)	—	4,03
Germany (Federal Republic Of)	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	2,96
Germany (Federal Republic Of)	—	2,62
Microsoft Corp		1,86
Germany (Federal Republic Of)	—	1,54
European Investment Bank	—	1,40
NVIDIA Corp		1,37
Downing Renewables &...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Simon Holmes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 1.284,63	ISIN	LU2051394604		

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

Patrimonio Netto (Mln) 55,75 EUR

(28/02/2025)