

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

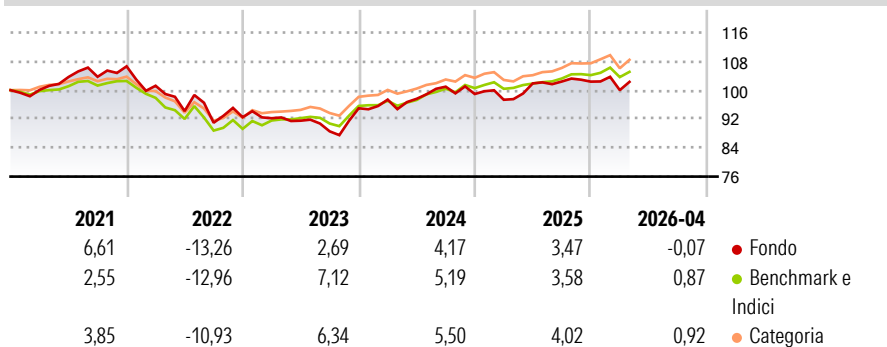
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 86,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

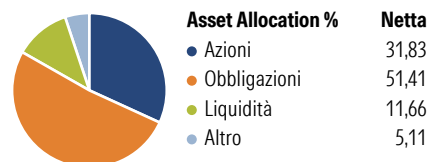
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,42 | 0,53 | 1,04 |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,57 | 2,60 |
| 1-Anno | 5,31 | 4,90 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,77 | 4,80 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,31 | 1,05 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,61 | 2,02 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

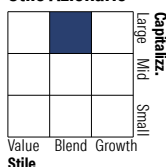
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,30 | - | - | - |
| 2025 | -1,62 | 4,66 | 0,51 | -0,03 |
| 2024 | 2,53 | 0,24 | 3,44 | -2,01 |
| 2023 | -0,30 | -0,74 | -3,23 | 7,24 |
| 2022 | -5,06 | -6,94 | -3,44 | 1,68 |

Portafoglio 31/03/2026

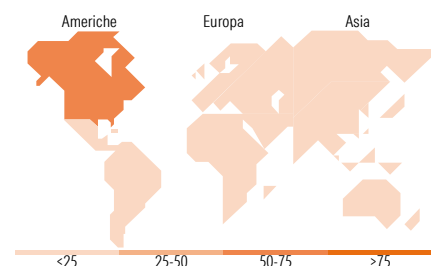
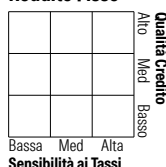


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 7,84 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,38 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,97 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,97 |
| NVIDIA Corp | | 1,70 |
| Greencoat Renewables | — | 1,67 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,64 |
| Microsoft Corp | | 1,54 |
| MSCI World USD Net Total... | — | 1,29 |
| VH Global Energy... | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 154 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,03 |
| Sensibile | 48,75 |
| Difensivo | 22,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,84 |
| Societario | 51,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,48 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,40 |
| Stati Uniti | 58,94 |
| Canada | 1,35 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| Europa | 24,94 |
| Regno Unito | 7,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,65 |
| Giappone | 6,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,05 |
| Asia - Emergente | 1,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 7,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 15/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Simon Holmes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 | ISIN | LU2051394604 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 1.385,78 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 46,12 EUR

(31/03/2026)