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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
	3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,33
	3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,26	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	5,02	6,99	2025	-1,62	4,66	0,51	-
1-Anno	2,69	4,27	4,23	2024	2,53	0,24	3,44	-2,01
3-Anni Ann.ti	4,53	5,85	6,26	2023	-0,30	-0,74	-3,23	7,24
5-Anni Ann.ti	1,52	1,30	2,27	2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68
10-Anni Ann.ti	1,50	2,00	1,93	2021	0,08	3,58	0,05	2,79
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
United Kingdom of Great	_	7,14
Germany (Federal Republic Of)	_	3,11
Germany (Federal Republic Of)	-	3,09
Germany (Federal Republic Of)	-	3,06
Microsoft Corp		1,95
NVIDIA Corp		1,77
International Bank for	-	1,72
MSCI World USD Net Total	-	1,55
European Investment Bank	-	1,40
United Kingdom of Great	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	130

♣ Ciclico	32,96 48,29	
✓ Sensibile		
→ Difensivo	18,75	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	32,04	
Societario	52,22	
★ Cartolarizzazioni	0,34	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,41	
Derivati	-0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,59
Stati Uniti	62,88
Canada	1,66
America Latina e Centrale	2,04
Europa	23,29
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	10,12
Giappone	4,08
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,75

Columbia Threadneedle
Management Limited
020 7628 8000
https://
www.columbiathreadneedl
e.com/
15/11/2019
Simon Holmes
15/11/2019
EUR 1.387,44

Patrimonio Classe (MIn)	7,65 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051394604

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 51,60 EUR

