

# 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

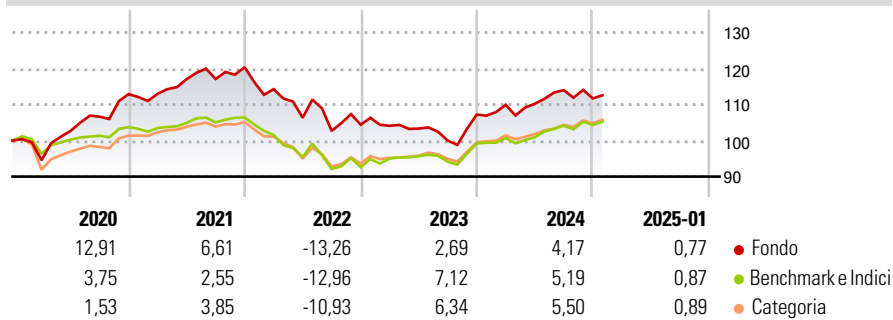
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	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	0,51	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,35	6,10	7,05	2024	2,53	0,24	3,44	-2,01
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,70	1,33	2023	-0,30	-0,74	-3,23	7,24
5-Anni Ann.ti	2,26	0,78	1,43	2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68
10-Anni Ann.ti	1,30	1,76	1,46	2021	0,08	3,58	0,05	2,79

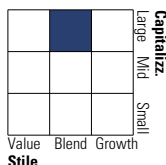
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

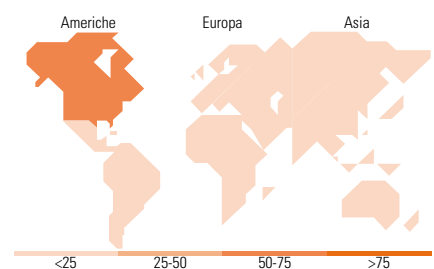
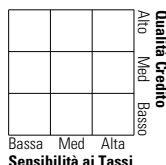


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>70,22</b>
Stati Uniti	67,62
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>18,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,86</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	1,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,98 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.	1,79%
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 (03/02/2025)	EUR 1.338,51				

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

Patrimonio Netto (Mln) 56,52 EUR

(31/12/2024)