

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

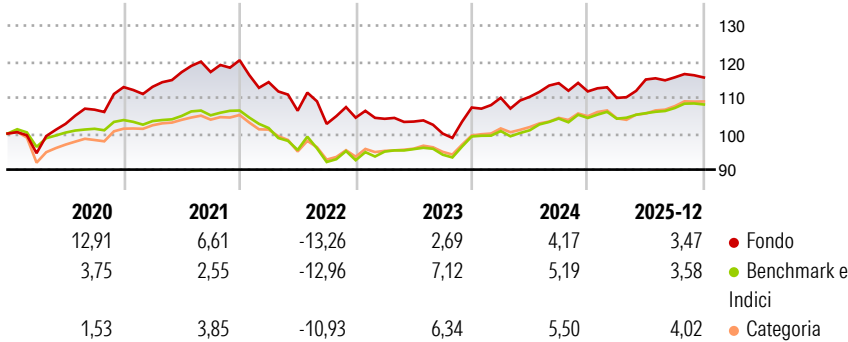
Morningstar Rating™

★★

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

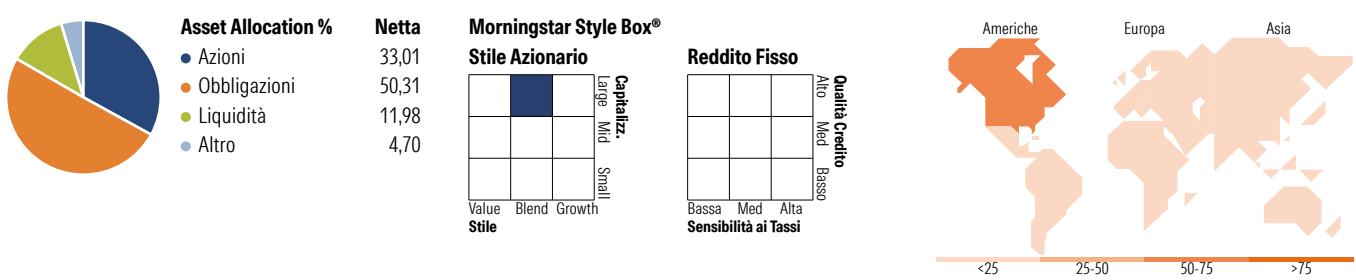
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 5,90 |
| 3Y R-Squared | 80,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | +Med |

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 | -1,02 | 0,39 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,04 | 2,53 | 4,19 | 2025 | -1,62 | 4,66 | 0,51 | -0,03 |
| 1-Anno | 3,25 | 3,75 | 4,86 | 2024 | 2,53 | 0,24 | 3,44 | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 4,63 | 5,35 | 2023 | -0,30 | -0,74 | -3,23 | 7,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,65 | 1,05 | 1,98 | 2022 | -5,06 | -6,94 | -3,44 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,63 | 2,07 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero 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 - Emergente | 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 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedl.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| 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) | |