

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Inc 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

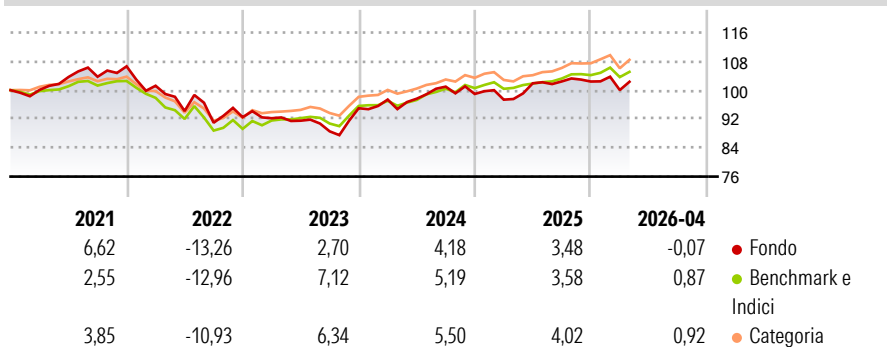
Morningstar Rating™

★★

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	86,85	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 %

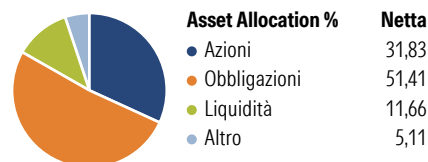
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,53	1,04
6-Mesi	1,05	1,57	2,60
1-Anno	5,31	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	3,78	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	0,32	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	1,61	2,02	2,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,30	-	-	-
2025	-1,60	4,66	0,51	-0,03
2024	2,54	0,24	3,44	-2,01
2023	-0,30	-0,74	-3,24	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)	39,25 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.	1,66%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051394786		
NAV (07/05/2026)	EUR 790,30				

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

Patrimonio Netto (Mln) 46,12 EUR

(31/03/2026)