

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

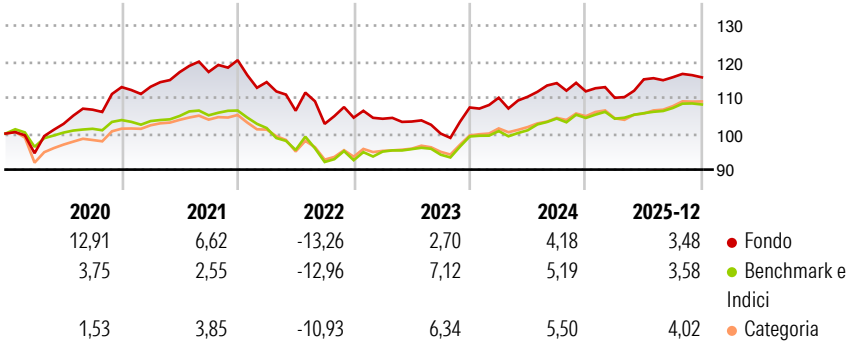
Morningstar Rating™

★★

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

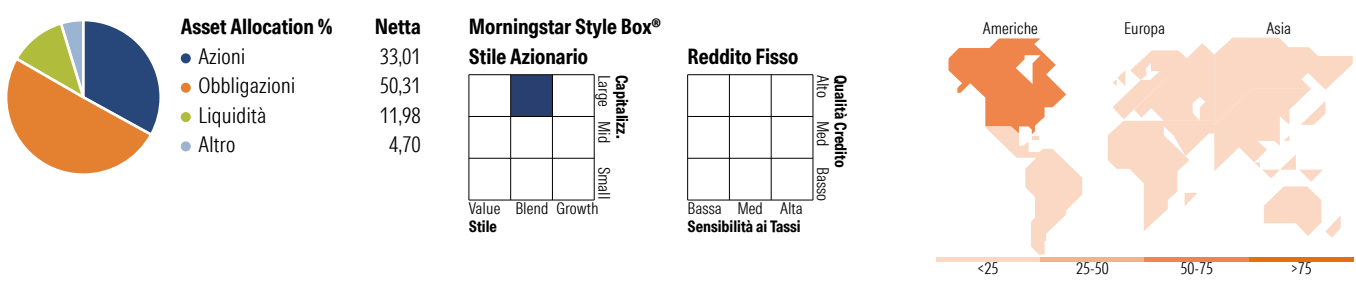
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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	-1,60	4,66	0,51	-0,03
1-Anno	3,26	3,75	4,86	2024	2,54	0,24	3,44	-2,01
3-Anni Ann.ti	2,91	4,63	5,35	2023	-0,30	-0,74	-3,24	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 %

🔄 Ciclico	29,37
📈 Sensibile	49,99
🛡️ Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	29,64
⚙️ Societario	50,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	19,22
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

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)	41,07 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.	1,48%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051394786		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (29/01/2026)	EUR 791,83				

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

Patrimonio Netto (Mln)	49,42 EUR
(31/12/2025)	