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

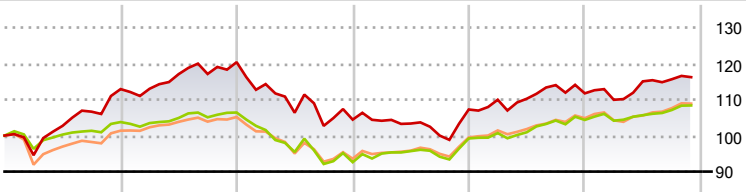
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,91	6,62	-13,26	2,70	4,18	4,03	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	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
3-Mesi	0,00	0,69	1,34
6-Mesi	2,67	2,05	3,30
1-Anno	1,58	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	2,69	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,81	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	1,50	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

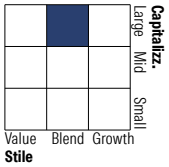
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	4,66	0,51	-
2024	2,54	0,24	3,44	-2,01
2023	-0,30	-0,74	-3,24	7,24
2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68
2021	0,08	3,58	0,05	2,79

Portafoglio 31/10/2025

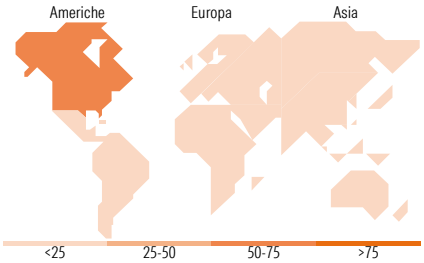
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,36
Obbligazioni	51,70
Liquidità	8,93
Altro	5,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,40
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,07
Germany (Federal Republic Of)	—	3,06
NVIDIA Corp		2,12
Microsoft Corp		1,87
United Kingdom of Great...	—	1,51
Greencoat Renewables	—	1,49
MSCI World USD Net Total...	—	1,44
Renewables Infrastructure Grp	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,98
Sensibile	49,72
Difensivo	20,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,73
Societario	53,14
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,07
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,24**
Stati Uniti	63,70
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,89
Europa	**22,90**
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,86**
Giappone	4,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	Simon Holmes
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 791,39
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	42,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051394786
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	50,88 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.