

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I 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

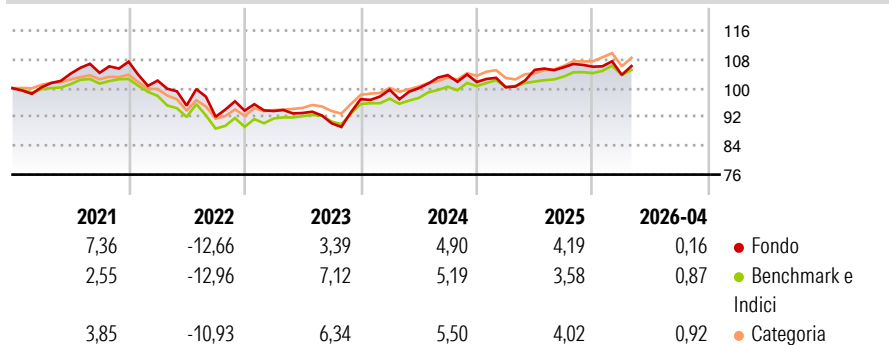
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

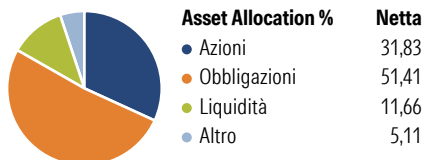
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,14	0,28
6-Mesi	0,22	0,61	1,92
1-Anno	5,12	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	4,42	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,22	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	2,29	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-1,45	4,84	0,69	0,15
2024	2,71	0,42	3,62	-1,84
2023	-0,13	-0,58	-3,08	7,43
2022	-4,90	-6,78	-3,27	1,86

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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Simon Holmes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 914,73	ISIN	LU2051395163		

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

Patrimonio Netto (Mln)

46,12 EUR

(31/03/2026)