CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in tali attività direttamente o indirettamente tramite fondi regolamentati ovvero avvalendosi di prodotti derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,33		
3Y R-Squared	71,86	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,08 0,61 6,35 -13,90 8,77 6,63 Fondo 10,99 6,45 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,98	6,08	5,94	2025	-1,23	5,65	3,74	-
1-Anno	7,67	5,68	4,89	2024	2,56	1,54	4,67	-2,17
3-Anni Ann.ti	7,39	8,05	6,97	2023	2,48	1,03	-3,42	8,78
5-Anni Ann.ti	3,44	5,42	3,67	2022	-4,54	-10,93	-5,44	7,10
10-Anni Ann.ti	2,59	4,94	3,14	2021	2,19	2,25	-1,30	3,13

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq	-	35,76
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	_	19,01
CT (Lux) Global Corporate	_	8,99
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	_	8,95
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	_	7,98
United Kingdom of Great	_	4,96
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I	_	4,28
United Kingdom of Great	_	2,94
Bnp Paribas Issuance Bv 0.00	_	2,34
CT (Lux) - European S/T HY	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Ciclico Ciclico	27,03
✓ Sensibile	50,88
→ Difensivo	22,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,46
Societario	70,84
★ Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,32
■ Derivati	-0,25

Canada 1,62 America Latina e Centrale 1,10 Europa 39,10 Regno Unito 12,10 Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Ripartizione Geografica %	Fondo
Canada 1,62 America Latina e Centrale 1,10 Europa 39,10 Regno Unito 12,10 Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	America	39,82
America Latina e Centrale 1,10 Europa 39,10 Regno Unito 12,10 Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Stati Uniti	37,10
Europa 39,10 Regno Unito 12,10 Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Canada	1,62
Regno Unito 12,10 Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	America Latina e Centrale	1,10
Europa Occidentale - Euro 21,78 Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Europa	39,10
Europa Occidentale - Non Euro 5,23 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Regno Unito	12,10
Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Europa Occidentale - Euro	21,78
Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Medio Oriente 0,00 Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Europa dell'Est	0,00
Asia 21,09 Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Africa	0,00
Giappone 2,28 Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Medio Oriente	0,00
Australasia 1,60 Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Asia	21,09
Asia - Paesi Sviluppati 10,72	Giappone	2,28
	Australasia	1,60
Asia - Emergente 6,48	Asia - Paesi Sviluppati	10,72
	Asia - Emergente	6,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	8,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Data di Partenza 18/09/2012 ISIN LU0640488994

Nome del Gestore Ben Rodriguez
Data Inizio Gestione 20/05/2022
NAV (27/11/2025) EUR 20,38
Patrimonio Netto (MIn) 106,36 USD

(31/10/2025)