### CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEP (EUR Distribution Shares)

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,33			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,29			
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 126 113 100 87 2021 2022 2023 2020 2024 2025-10 6,78 14,95 -6,82 14,74 -6,57 -0,96 Fondo -7,78 9,96 Benchmark e 15,70 16,37 1,48 Indici -1,38 -8,53 15,46 6,60 14,65 0,48 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	6,24	5,97	2025	-5,09	-2,40	4,10	-
1-Anno	-0,43	1,62	0,63	2024	5,12	2,55	0,85	5,75
3-Anni Ann.ti	5,06	6,97	6,03	2023	1,24	0,99	-0,14	4,58
5-Anni Ann.ti	5,35	6,74	5,67	2022	-2,29	-4,88	1,54	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,06	5,62	4,23	2021	6,49	1,41	1,04	5,17

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	zionari	3

27,03
50,88
22,09
Fondo
17,46
70,84
0,63
0,00
11,32
-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,82
Stati Uniti	37,10
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
Asia - Emergente	6,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	0.00m	Ino/Aoo	lno		

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEP (EUR Distribution Shares)

Data di Partenza 13/10/2015 ISIN LU1297908730

Nome del GestoreBen RodriguezData Inizio Gestione20/05/2022NAV (27/11/2025)EUR 8,62Patrimonio Netto (MIn)106,36 USD

(31/10/2025)