CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD 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 Rischie | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 | |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 8,29 | |
| 3Y R-Squared | 94,81 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2023 2020 2022 2024 2025-10 -5,86 7,59 15,84 -0,35 -6,1215,61 Fondo 9,96 1,48 Benchmark e 15,70 -7,78 16,37 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 | 3,00 | 4,50 | 4,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,97 | 6,24 | 5,97 | 2025 | -4,92 | -2,23 | 4,30 | - |
| 1-Anno | 0,32 | 1,62 | 0,63 | 2024 | 5,32 | 2,74 | 1,04 | 5,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,86 | 6,97 | 6,03 | 2023 | 1,43 | 1,18 | 0,06 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | 6,74 | 5,67 | 2022 | -2,11 | -4,70 | 1,74 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 3,83 2025 | 5,62 | 4,23 | 2021 | 6,69 | 1,59 | 1,23 | 5,36 |

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 |

| 50,88 22,09 Fondo |
|--------------------------------|
| Fondo |
| |
| 47.47 |
| 17,46 |
| 70,84 |
| 0,63 |
| 0,00 |
| 11,32 |
| -0,25 |
| |

| 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 5,22 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,05 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 5,22 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 5,22 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,05 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 5,22 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,05 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 5,22 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 21,05 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 21,05 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 21,05 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 Oriente0,00Asia21,09Giappone2,28Australasia1,60Asia - Paesi Sviluppati10,72 | 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) | 4,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| | 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 | USD | Spese correnti | 1,55% |
| Web | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com | Inc/Acc | Inc | | |

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)

Data di Partenza 13/10/2015 ISIN LU1297908904

Nome del GestoreBen RodriguezData Inizio Gestione20/05/2022NAV (27/11/2025)USD 9,63Patrimonio Netto (MIn)106,36 USD

(31/10/2025)