# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

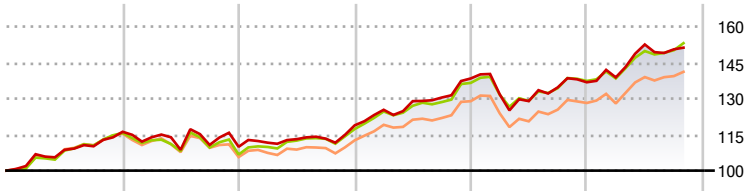
**Benchmark Dichiarato**
30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,18 | -5,38 | 8,13 | 16,42 | -1,14 | 10,53 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 92,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,50 | 1,19 | 0,26 |
| 6-Mesi | 2,22 | 5,37 | 4,53 |
| 1-Anno | 7,83 | 10,30 | 9,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 10,53 | 9,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,47 | 5,80 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,29 | 6,88 | 5,77 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,48 | 9,88 | -1,33 | - |
| 2025 | -4,80 | -2,11 | 4,43 | 1,57 |
| 2024 | 5,45 | 2,86 | 1,17 | 6,09 |
| 2023 | 1,56 | 1,31 | 0,18 | 4,90 |
| 2022 | -1,98 | -4,58 | 1,87 | -0,69 |

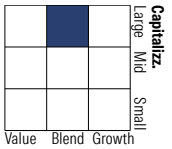
## Portafoglio 30/09/2026



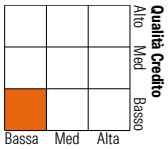
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 47,80 |
| Obbligazioni | 41,61 |
| Liquidità | 3,30 |
| Altro | 7,29 |

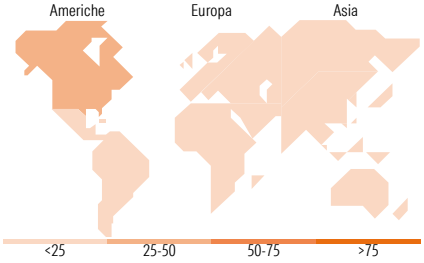
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Glbl Eq... | — | 38,27 |
| CT (Lux) - European S/T HY... | — | 18,77 |
| CT (Lux) Asia Equity Inc XUP | — | 9,50 |
| CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD | — | 7,27 |
| CT Sterling SD Corp Bd Ins X... | — | 5,74 |
| CT High Yield Bond Ins X Grs... | — | 5,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,47 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,46 |
| CT Global Bond X Inc GBP | — | 4,06 |
| CT UK Equity Income Z Inc GBP | — | 0,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,01 |
| Sensibile | 52,79 |
| Difensivo | 20,20 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,78 |
| Societario | 62,63 |
| Cartolarizzazioni | 1,24 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,36 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **36,69** |
| Stati Uniti | 33,62 |
| Canada | 1,24 |
| America Latina e Centrale | 1,83 |
| **Europa** | **27,42** |
| Regno Unito | 8,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **35,89** |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 3,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,76 |
| Asia - Emergente | 8,64 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 25/04/2017 | ISIN | LU0957818536 |
| Nome del Gestore | Ben Rodriguez | | |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2022 | | |
| NAV (06/11/2026) | USD 15,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 102,09 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.