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

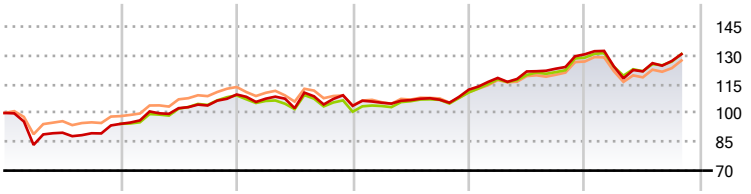
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,65	16,18	-5,38	8,13	16,42	0,07	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	4,50	4,12
6-Mesi	6,24	6,24	5,97
1-Anno	0,82	1,62	0,63
3-Anni Ann.ti	6,39	6,97	6,03
5-Anni Ann.ti	6,69	6,74	5,67
10-Anni Ann.ti	4,27	5,62	4,23

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

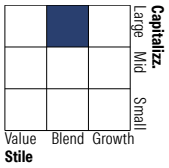
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,80	-2,11	4,43	-
2024	5,45	2,86	1,17	6,09
2023	1,56	1,31	0,18	4,90
2022	-1,98	-4,58	1,87	-0,69
2021	6,82	1,72	1,36	5,49

Portafoglio 31/10/2025

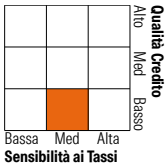
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,52
Obbligazioni	42,00
Liquidità	5,36
Altro	0,12

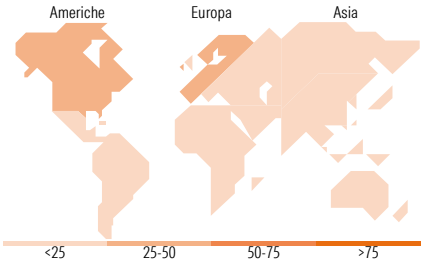
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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 Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (27/11/2025)	USD 15,16		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	106,36 USD		

© 2025 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.