## CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEH (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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,32		
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,55 -14,54 7,96 5,87 8,41 -0,14Fondo 10,99 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 6,45 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	2,22	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	6,08	5,94	2025	-1,39	5,43	3,55	-
1-Anno	6,88	5,68	4,89	2024	2,37	1,33	4,47	-2,30
3-Anni Ann.ti	6,61	8,05	6,97	2023	2,27	0,84	-3,58	8,57
5-Anni Ann.ti	2,68	5,42	3,67	2022	-4,72	-11,10	-5,62	6,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 025	-	-	2021	2,00	2,06	-1,49	2,94

#### 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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,50 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	A00		

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

Data di Partenza 25/04/2017 ISIN LU1598429832

Nome del GestoreBen RodriguezData Inizio Gestione20/05/2022NAV (27/11/12025)EUR 11,30Patrimonio Netto (MIn)106,36 USD

(31/10/2025)

