

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASP (SGD 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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

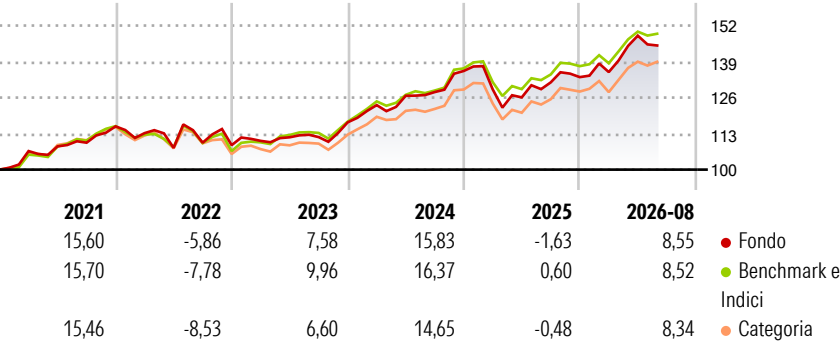
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,30	0,27
6-Mesi	8,57	9,14	9,33
1-Anno	11,80	12,32	12,33
3-Anni Ann.ti	9,28	9,91	9,05
5-Anni Ann.ti	5,88	6,27	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

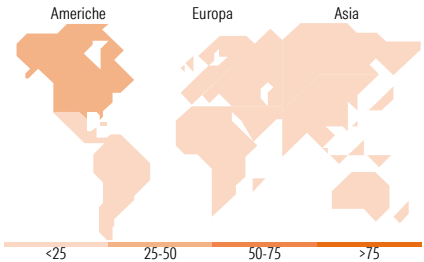
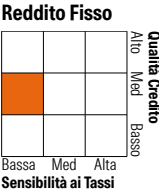
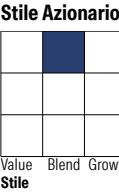
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	9,74	-	-
2025	-4,92	-2,22	4,30	1,44
2024	5,31	2,74	1,05	5,95
2023	1,43	1,17	0,05	4,77
2022	-2,11	-4,70	1,74	-0,82

Portafoglio 31/08/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Gbl Eq...	—	37,50
CT (Lux) - European S/T HY...	—	19,71
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	8,78
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	—	7,25
CT Sterling SD Corp Bd Ins X...	—	6,75
CT High Yield Bond Ins X Grs...	—	5,32
CT Global Bond X Inc GBP	—	4,04
Spxw Us 11/20/26 C7800	—	0,27
CT UK Equity Income Z Inc GBP	—	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,74
Sensibile	48,96
Difensivo	23,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,22
Societario	62,79
Cartolarizzazioni	1,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,02
Stati Uniti	35,22
Canada	1,81
America Latina e Centrale	2,00
Europa	25,69
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,29
Giappone	3,89
Australasia	3,42
Asia - Paesi Sviluppatti	17,67
Asia - Emergente	10,31

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 produttrici; (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 ASP (SGD Distribution Shares)

Data di Partenza	21/06/2018	ISIN	LU1815333742
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (24/09/2026)	SGD 9,23		
Patrimonio Netto (Mln)	107,49 USD		
(31/08/2026)			