

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	5,28
1-Anno	12,19
3-Anni Ann.ti	7,81
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,33	-	-	-
2025	-3,91	2,52	2,31	0,92
2024	2,50	1,85	6,21	-0,93
2023	2,05	-0,99	-1,23	7,87
2022	-2,54	-7,40	-1,47	5,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,72
42,10
4,15
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

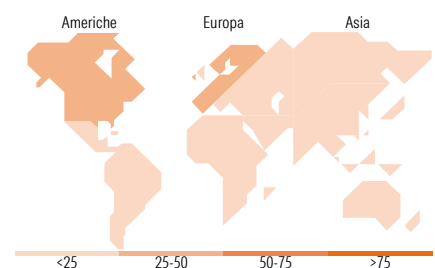
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Gbl Eq...	-	36,08
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	-	19,97
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	-	8,96
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	-	8,79
United Kingdom of Great...	-	7,52
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I...	-	4,69
CT Sterling SD Corp Bd Ins X...	-	3,02
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	2,76
CT (Lux) - European S/T HY...	-	2,72
United Kingdom of Great...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,11
Sensibile	44,74
Difensivo	24,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,61
Societario	67,66
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,40
Stati Uniti	29,81
Canada	1,74
America Latina e Centrale	1,85
Europa	39,81
Regno Unito	14,44
Europa Occidentale - Euro	22,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,80
Giappone	4,14
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppate	13,48
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 SGD (11/05/2026)	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.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Data di Partenza	26/06/2018	ISIN	LU0640489455
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV ^(11/05/2026)	SGD 13,52		
Patrimonio Netto (Mln)	97,49 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			