

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

|                               |                                     |                                                                                                                                                      |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>                                                                                                                          | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Altro              | Not Categorized<br>Usato nel Report | 30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR<br>EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day<br>Average Secured SOFR, 20% Bloomberg<br>Global Aggregate TR Hdg USD | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

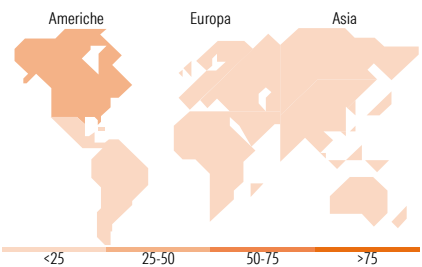
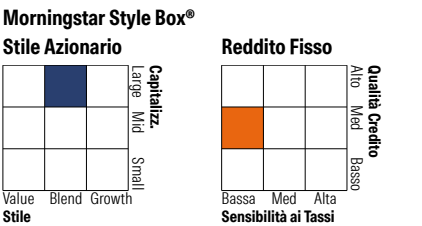
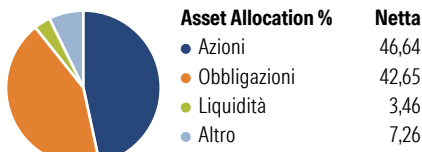
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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 | 0,64 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 8,93 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,08 | 2026                     | 0,35  | 8,66  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,00  | 2025                     | -3,90 | 2,53  | 2,29  | 0,92  |
| 1-Anno           | 9,33  | 2024                     | 2,49  | 1,82  | 6,27  | -0,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,03  | 2023                     | 2,03  | -0,99 | -1,18 | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,24  | 2022                     | -2,53 | -7,41 | -1,47 | 5,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |       |       |       |

Portafoglio 31/08/2026



| 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        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>39,02</b> |
| Stati Uniti                   |  | 35,22        |
| Canada                        |  | 1,81         |
| America Latina e Centrale     |  | 2,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>25,69</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>35,29</b> |
| Giappone                      |  | 3,89         |
| Australasia                   |  | 3,42         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 17,67        |
| Asia - Emergente              |  | 10,31        |

Anagrafica

|                     |                              |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle                 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 SGD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 SGD |
|                     | Management Luxembourg        | (24/09/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
|                     | S.A.                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -         |
| Telefono            | +44 (0)20 7464 5437          | Valuta del Fondo        | SGD         | Spese correnti               | 1,55%     |
| Web                 | www.columbiathreadneedle.com | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                              | Inc/Acc                 | Inc         |                              |           |

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 prodotte; (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 ASC (SGD Accumulation Hedged Shares)

|                                 |               |      |              |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|
| Data di Partenza                | 26/06/2018    | ISIN | LU1815333312 |
| Nome del Gestore                | Ben Rodriguez |      |              |
| Data Inizio Gestione            | 20/05/2022    |      |              |
| NAV <small>(24/09/2026)</small> | SGD 8,94      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 107,49 USD    |      |              |
| <small>(31/08/2026)</small>     |               |      |              |