# CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I Acc EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

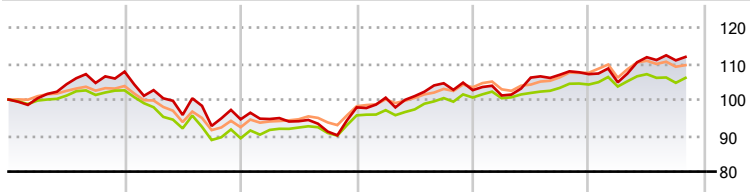
**Benchmark Dichiarato**
Euribor 1 Month EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve capital appreciation and income through sustainable investments, while maintaining long-term value.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,75 | -12,29 | 3,50 | 4,90 | 4,33 | 4,48 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 82,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,70 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | 3,89 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | 4,22 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,81 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,12 | 6,65 | -0,78 | - |
| 2025 | -1,44 | 4,91 | 0,74 | 0,16 |
| 2024 | 2,76 | 0,43 | 3,54 | -1,83 |
| 2023 | 0,09 | -0,64 | -3,06 | 7,36 |
| 2022 | -4,77 | -6,71 | -3,18 | 1,97 |

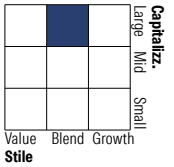
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,89 |
| Obbligazioni | 51,37 |
| Liquidità | 8,65 |
| Altro | 6,09 |

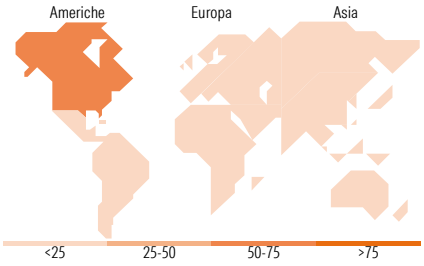
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 7,28 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,37 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,61 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,61 |
| Microsoft Corp | | 2,02 |
| MSCI World USD Net Total... | — | 1,95 |
| Greencoat Renewables | — | 1,91 |
| NVIDIA Corp | | 1,75 |
| Greencoat UK Wind | — | 1,50 |
| Renewables Infrastructure Grp | — | 1,43 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 159 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 128 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 25,17 |
| Sensibile | 55,23 |
| Difensivo | 19,60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,76 |
| Societario | 55,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,80 |
| Derivati | -0,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,91** |
| Stati Uniti | 57,94 |
| Canada | 0,70 |
| America Latina e Centrale | 1,27 |
| **Europa** | **24,40** |
| Regno Unito | 5,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,69** |
| Giappone | 6,30 |
| Australasia | 1,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,69 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Telefono | 020 7628 8000 |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ |
| Data di Partenza | 15/11/2019 |
| Nome del Gestore | Simon Holmes |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 12,83 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2051395080 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 0,98% |
| 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 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.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I Acc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,66 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.