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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

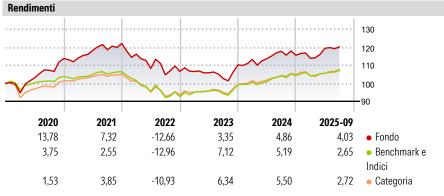
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	3,72	5,60	2025	-1,46	4,87	0,66	-
1-Anno	4,17	4,70	4,77	2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
3-Anni Ann.ti	4,29	5,16	5,89	2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
5-Anni Ann.ti	2,61	1,42	2,52	2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,26	3,74	0,25	2,92
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	7,17
Germany (Federal Republic Of)	_	3,06
Germany (Federal Republic Of)	_	3,00
Germany (Federal Republic Of)	_	3,00
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,83
MSCI World USD Net Total	_	1,60
Greencoat Renewables	_	1,51
United Kingdom of Great	_	1,41
International Bank for	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	150
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	126

Ciclico	32,24
✓ Sensibile	49,32
→ Difensivo	18,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,82
Societario	51,37
★ Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,48
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	62,02
Canada	1,54
America Latina e Centrale	2,04
Europa	23,77
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,64
Giappone	4,77
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051395247		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (30/10/2025)	FUR 12.24				

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

Patrimonio Netto (MIn)

51,56 EUR

(30/09/2025)

