

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

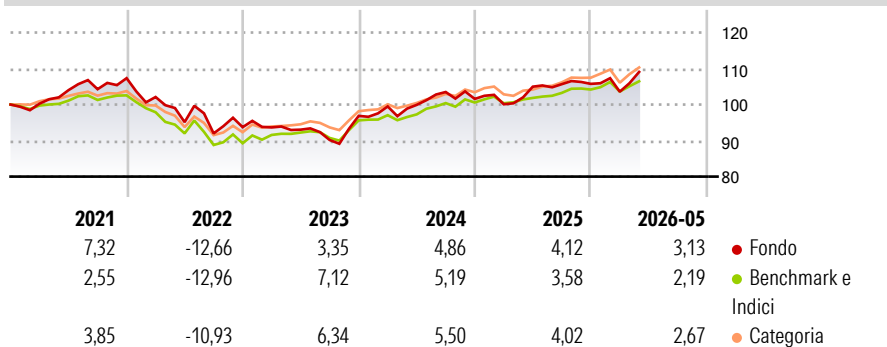
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

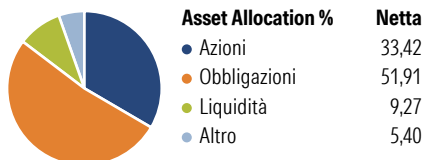
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	3,06	4,35
6-Mesi	4,28	2,41	3,66
1-Anno	7,74	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	6,00	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	1,25	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
2025	-1,46	4,87	0,66	0,08
2024	2,70	0,44	3,57	-1,85
2023	-0,09	-0,65	-3,09	7,44
2022	-4,87	-6,83	-3,30	1,89

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,89
Germany (Federal Republic Of)	-	3,37
Germany (Federal Republic Of)	-	2,96
Germany (Federal Republic Of)	-	2,79
NVIDIA Corp		1,88
Greencoat Renewables	-	1,79
Microsoft Corp		1,71
United Kingdom of Great...	-	1,57
Broadcom Inc		1,45
MSCI World USD Net Total...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Sensibile	53,96
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,05
Societario	52,40
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,37
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,68
Stati Uniti	59,42
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,97
Europa	25,18
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	5,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051395247		
NAV (22/06/2026)	EUR 12,66				

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 visita 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) Sustainable Multi-Asset Income Fund R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

46,31 EUR

(30/04/2026)