

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

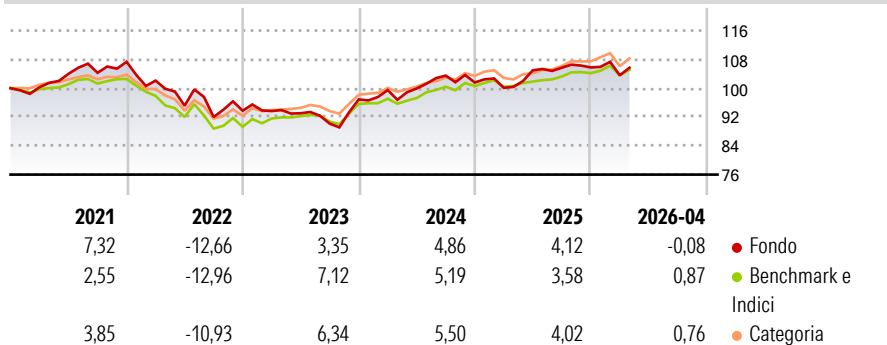
Morningstar Rating™

★★

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

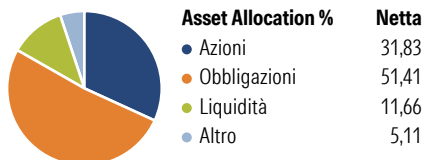
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,03	-0,07
6-Mesi	-1,22	0,62	1,23
1-Anno	5,66	4,22	6,60
3-Anni Ann.ti	4,01	4,51	5,58
5-Anni Ann.ti	0,74	0,95	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,84
Germany (Federal Republic Of)	-	3,38
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
NVIDIA Corp	📄	1,70
Greencoat Renewables	-	1,67
United Kingdom of Great...	-	1,64
Microsoft Corp	📄	1,54
MSCI World USD Net Total...	-	1,29
VH Global Energy...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,03
📈 Sensibile	48,75
🛡️ Difensivo	22,23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,84
⚙️ Societario	51,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,48
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,40
Stati Uniti	58,94
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,12
Europa	24,94
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,65
Giappone	6,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	1,56

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.	1,03%
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 (29/04/2026)	EUR 12,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

46,12 EUR

(31/03/2026)