

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

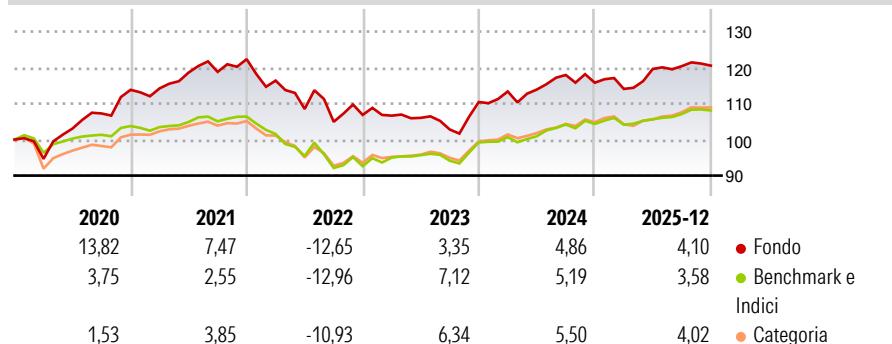
**Benchmark Dichiarato**  
Euribor 1 Month EUR

**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 | -1,72      | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,30     | 3Y Std Dev | 5,90            |      |
| 3Y R-Squared      | 80,13    | 3Y Risk    | Alto            |      |
| 3Y Info Ratio     | -0,41    | 5Y Risk    | Alto            |      |
| 3Y Tracking Error | 2,88     | 10Y Risk   |                 |      |

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

## Rend. Cumulati %

|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| 3-Yr  | -0,83  | 0,41   | 1,21   |
| 5-Yr  | 3,91   | 3,32   | 4,67   |
| 10-Yr | 3,57   | 4,66   | 5,36   |
| 15-Yr | 1,33   | 1,04   | 1,97   |
| 20-Yr | -      | -      | -      |

|      | Fondo | Bmk | Cat |
|------|-------|-----|-----|
| 2026 | -     | -   | -   |
| 2025 | -     | -   | -   |
| 2024 | -     | -   | -   |
| 2023 | -     | -   | -   |
| 2022 | -     | -   | -   |

|      | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4 |
|------|--------------------------|-------|-------|-------|----|
| 2026 | -                        | -     | -     | -     | -  |
| 2025 | -1,49                    | 4,87  | 0,64  | 0,13  |    |
| 2024 | 2,67                     | 0,46  | 3,55  | -1,82 |    |
| 2023 | -0,19                    | -0,57 | -3,04 | 7,41  |    |
| 2022 | -4,86                    | -6,76 | -3,28 | 1,82  |    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

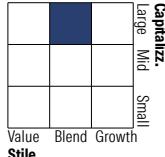
## Portafoglio 31/12/2025



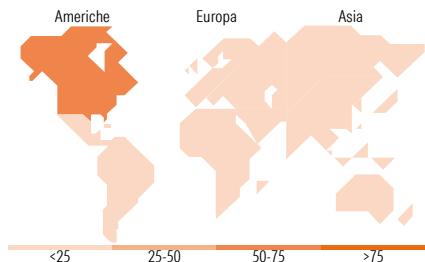
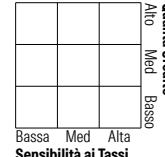
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 33,01              |       |
| • Obbligazioni | 50,31              |       |
| • Liquidità    | 11,98              |       |
| • Altro        | 4,70               |       |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | —       | 7,50  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,16  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,79  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,68  |
| Microsoft Corp                              | □       | 2,53  |
| NVIDIA Corp                                 | □       | 1,92  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,57  |
| Greencoat Renewables                        | —       | 1,50  |
| MSCI World USD Net Total...                 | —       | 1,25  |
| Greencoat UK Wind                           | —       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 148   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 122   |

## Distribuzione Settoriale %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Ciclico                  | 29,37 |
| ● Sensibile                | 49,99 |
| ● Difensivo                | 20,65 |
|                            | Fondo |
| ■ Governativo              | 29,64 |
| ■ Societario               | 50,77 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,36  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 19,22 |
| ■ Derivati                 | 0,01  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,32</b> |
| Stati Uniti                   | 61,27        |
| Canada                        | 1,23         |
| America Latina e Centrale     | 1,81         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,49</b> |
| Regno Unito                   | 6,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,19</b> |
| Giappone                      | 5,22         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,63         |
| Asia - Emergenti              | 1,35         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 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.                       | 0,85%     |
| Data di Partenza     | 15/11/2019                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02%     |
| Nome del Gestore     | Simon Holmes                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019                               | ISIN                    | LU2051395320 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 10,81                                |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln) 49,42 EUR  
(31/12/2025)