

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

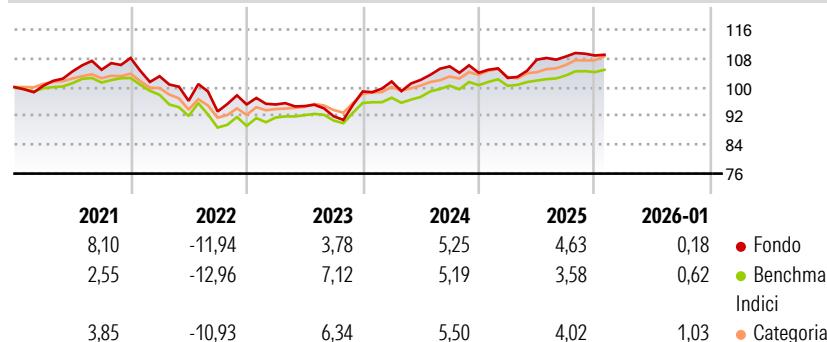
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,80	
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk		

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,01	1,89
6-Mesi	1,64	2,92	4,27
1-Anno	3,97	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,12	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,49	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

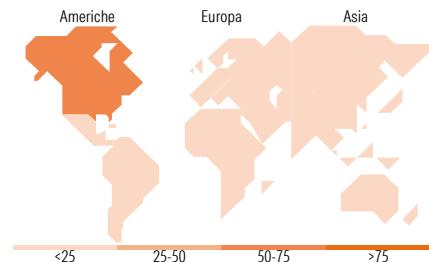
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	4,95	0,81	0,28
2024	2,81	0,45	3,67	-1,70
2023	0,00	-0,47	-2,99	7,49
2022	-4,68	-6,64	-3,07	2,09

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Fixed Income Sector Weightings %	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
America	64,32
Stati Uniti	61,27
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,81
Europa	24,49
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
Asia	11,19
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2019	ISIN	LU2051395676		
Nome del Gestore	Simon Holmes				
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (09/02/2026)	EUR 11,08				

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

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