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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

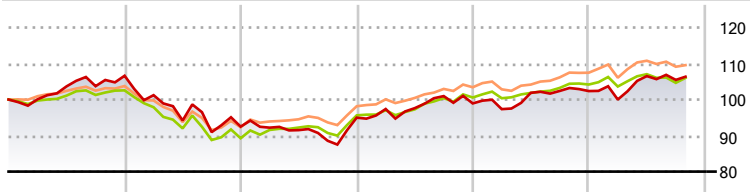
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,61	-13,26	2,69	4,17	3,47	3,89
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,50	-1,34
6-Mesi	3,57	0,51	0,58
1-Anno	3,52	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	6,02	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,02	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	1,94	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	6,52	-1,00	-
2025	-1,62	4,66	0,51	-0,03
2024	2,53	0,24	3,44	-2,01
2023	-0,30	-0,74	-3,23	7,24
2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68

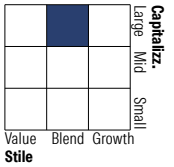
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,89
Obbligazioni	51,37
Liquidità	8,65
Altro	6,09

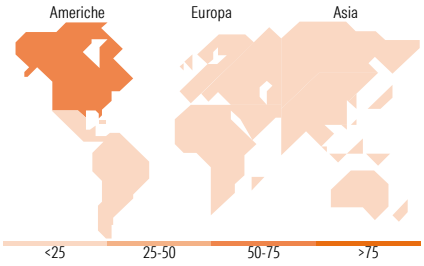
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,28
Germany (Federal Republic Of)	—	3,37
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Microsoft Corp		2,02
MSCI World USD Net Total...	—	1,95
Greencoat Renewables	—	1,91
NVIDIA Corp		1,75
Greencoat UK Wind	—	1,50
Renewables Infrastructure Grp	—	1,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	128

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,17
Sensibile	55,23
Difensivo	19,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,76
Societario	55,42
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,80
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,91**
Stati Uniti	57,94
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**24,40**
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	15,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,69**
Giappone	6,30
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	Simon Holmes
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 1.427,44
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051394604
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	43,66 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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 visiona 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.