# 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

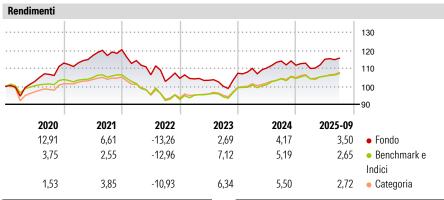
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,33	
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	3,72	5,60	2025	-1,62	4,66	0,51	-
1-Anno	3,47	4,70	4,77	2024	2,53	0,24	3,44	-2,01
3-Anni Ann.ti	3,61	5,16	5,89	2023	-0,30	-0,74	-3,23	7,24
5-Anni Ann.ti	1,93	1,42	2,52	2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,49	1,97	1,84	2021	0,08	3,58	0,05	2,79

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 

# **Reddito Fisso**



**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	7,17
Germany (Federal Republic Of)	_	3,06
Germany (Federal Republic Of)	_	3,00
Germany (Federal Republic Of)	_	3,00
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,83
MSCI World USD Net Total	_	1,60
Greencoat Renewables	_	1,51
United Kingdom of Great	_	1,41
International Bank for	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

<b>℃</b> Ciclico	32,24
₩ Sensibile	49,32
→ Difensivo	18,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,82
<ul><li>Societario</li></ul>	51,37
★ Cartolarizzazioni	0.34

Societario	51,37
★ Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,48
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	62,02
Canada	1,54
America Latina e Centrale	2,04
Europa	23,77
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,64
Giappone	4,77
Australasia	0,52

Anagrafica	
Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneedl
	e.com/
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	Simon Holmes
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 1.388,01

Patrimonio Classe (MIn)	7,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051394604

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

4,83

0,53

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

Patrimonio Netto (MIn)

51,56 EUR

(30/09/2025)

