

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Inc 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

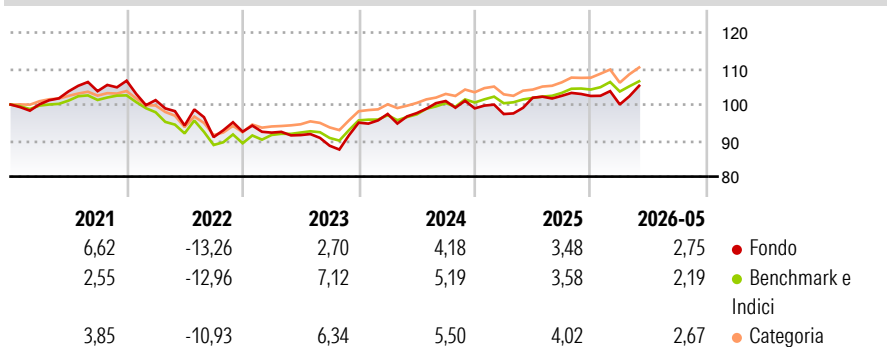
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	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	6,47	3,42	4,35
6-Mesi	3,96	2,59	3,66
1-Anno	7,03	5,11	7,56
3-Anni Ann.ti	5,30	5,12	6,24
5-Anni Ann.ti	0,59	1,15	1,99
10-Anni Ann.ti	1,99	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-1,60	4,66	0,51	-0,03
2024	2,54	0,24	3,44	-2,01
2023	-0,30	-0,74	-3,24	7,24
2022	-5,06	-6,94	-3,44	1,68

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,42
51,91
9,27
5,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,89
Germany (Federal Republic Of)	—	3,37
Germany (Federal Republic Of)	—	2,96
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
NVIDIA Corp		1,88
Greencoat Renewables	—	1,79
Microsoft Corp		1,71
United Kingdom of Great...	—	1,57
Broadcom Inc		1,45
MSCI World USD Net Total...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Sensibile	53,96
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,05
Societario	52,40
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,37
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,68
Stati Uniti	59,42
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,97
Europa	25,18
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	5,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051394786		
NAV (22/06/2026)	EUR 815,01				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

46,31 EUR

(30/04/2026)