

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

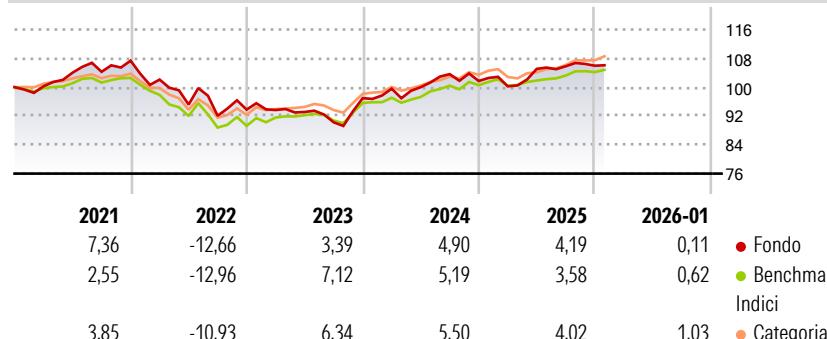
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	2,93	4,40	2025	-1,45	4,84	0,69	0,15
1-Anno	3,42	3,54	4,08	2024	2,71	0,42	3,62	-1,84
3-Anni Ann.ti	3,81	4,91	5,39	2023	-0,13	-0,58	-3,08	7,43
5-Anni Ann.ti	1,03	1,00	1,82	2022	-4,90	-6,78	-3,27	1,86
10-Anni Ann.ti	2,56	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

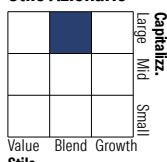
Portafoglio 31/12/2025



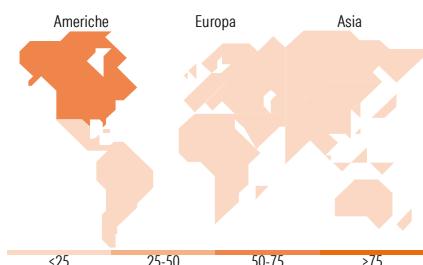
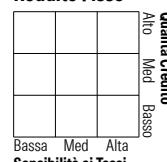
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,01
• Obbligazioni	50,31
• Liquidità	11,98
• Altro	4,70

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
● Sensibile
● Difensivo

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) (10/02/2026)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	15/11/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simon Holmes	ISIN	LU2051395163		
Data Inizio Gestione	15/11/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 924,81				

© 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 produttori; (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 I Inc EUR

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