

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund I 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

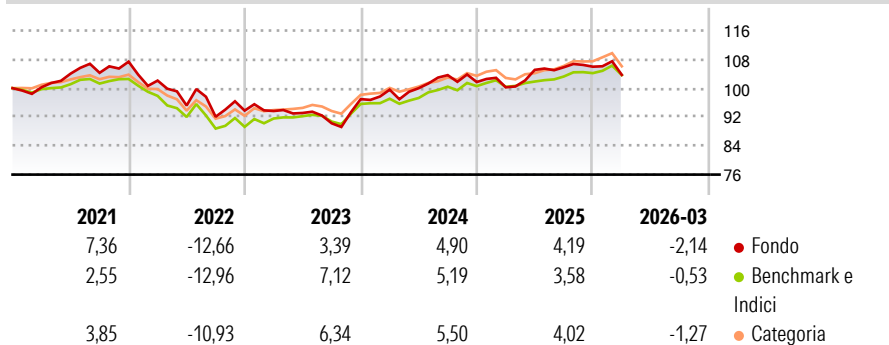
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

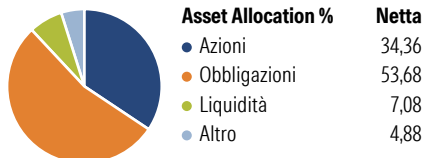
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,05	0,74	1,18
1-Anno	8,35	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,99	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,73	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,22	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-1,45	4,84	0,69	0,15
2024	2,71	0,42	3,62	-1,84
2023	-0,13	-0,58	-3,08	7,43
2022	-4,90	-6,78	-3,27	1,86

Portafoglio 28/02/2026

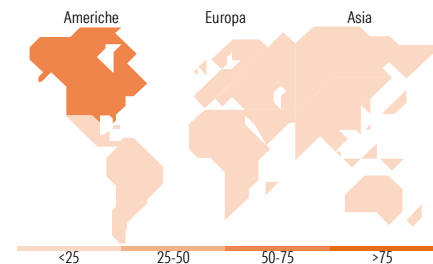


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,81
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
Germany (Federal Republic Of)	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,74
MSCI World USD Net Total...	—	2,07
NVIDIA Corp	📊	1,75
United Kingdom of Great...	—	1,65
Microsoft Corp	📊	1,62
Greencoat Renewables	—	1,51
VH Global Energy...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	48,47
🛡️ Difensivo	21,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,06
⚙️ Societario	54,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,85
Stati Uniti	58,56
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,93
Europa	25,96
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	12,19
Giappone	5,86
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl e.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Simon Holmes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2051395163		
NAV (10/04/2026)	EUR 904,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)

48,03 EUR

(28/02/2026)