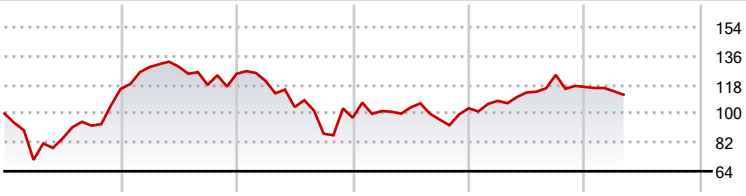
CT (Lux) - Asia Equity Income Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno titoli emessi in Giappone. Il Comparto sarà tenuto a non più del 50% del suo patrimonio netto, al momento dell´acquisto, in un singolo paese.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
15,43	8,21	-22,00	6,08	12,90	-4,14	● Fondo

Misure di Rischio

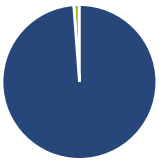
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	-3,15
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	-0,25
5-Anni Ann.ti	6,58
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

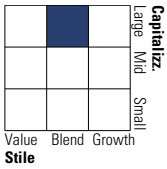
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	4,48	4,89	9,68	-6,06
2023	4,24	2,29	-7,35	7,37
2022	-3,63	-13,48	-16,02	11,40
2021	11,86	0,19	-8,83	5,91

Portafoglio 31/03/2025



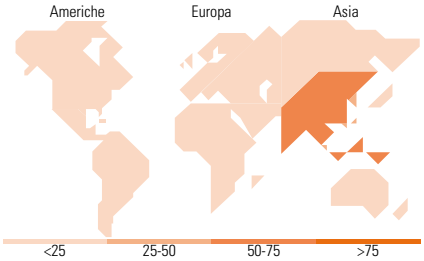
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,54
Large	27,13
Medium	2,05
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.646,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,14
Tencent Holdings Ltd		4,74
China Construction Bank Corp...		3,61
DBS Group Holdings Ltd		3,40
HDFC Bank Ltd		3,01
Infosys Ltd		2,62
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,61
Hong Kong Exchanges and...		2,59
ANZ Group Holdings Ltd		2,49
MediaTek Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,98**
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	33,25
Immobiliare	6,19
Sensibile	**35,80**
Telecomunicazioni	9,21
Energia	2,71
Beni Industriali	1,33
Tecnologia	22,55
Difensivo	**10,22**
Beni Difensivi	4,98
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	14,72
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergente	50,94

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	George Gosden
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (30/04/2025)	GBP 24,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	66,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,17 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0886674844

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.