

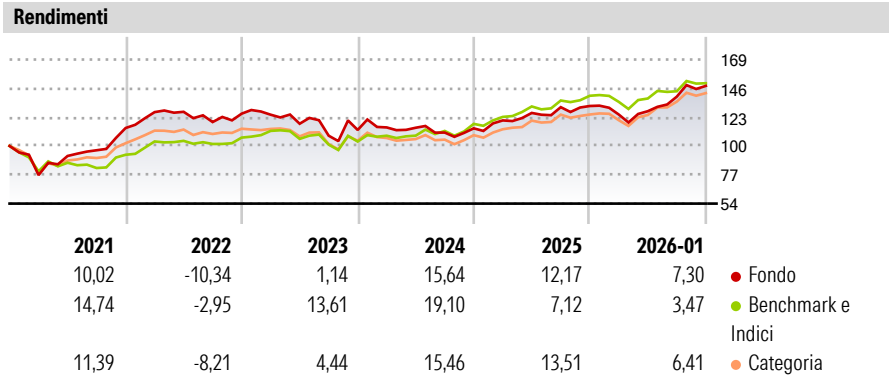
CT (Lux) - Asia Equity Income Class ZUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

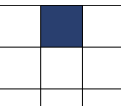


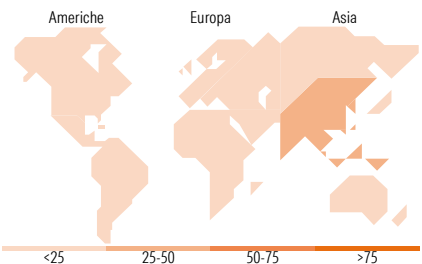
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,85	9,04	16,91	2025	-5,18	2,14	9,10	6,16
1-Anno	19,90	9,75	18,81	2024	5,55	4,96	3,65	0,71
3-Anni Ann.ti	9,27	12,31	10,97	2023	1,80	-0,23	-3,36	3,04
5-Anni Ann.ti	5,00	9,90	7,63	2022	-0,65	-5,78	-8,10	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	67,68
			Large	28,08
			Medium	4,24
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	83.463,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Tencent Holdings Ltd	4,79	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,34	
HDFC Bank Ltd	3,02	
SK Hynix Inc	2,91	
China Construction Bank Corp...	2,89	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,86	
ANZ Group Holdings Ltd	2,69	
DBS Group Holdings Ltd	2,52	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	2,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,50
Materie Prime		8,61
Beni di Consumo Ciclici		6,44
Finanza		25,49
Immobiliare		5,96
Sensibile		46,78
Telecomunicazioni		10,09
Energia		3,54
Beni Industriali		5,30
Tecnologia		27,86
Difensivo		6,72
Beni Difensivi		2,87
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		3,85

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		10,80
Asia - Paesi Sviluppati		46,33
Asia - Emergente		42,87

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU1417843668		

CT (Lux) - Asia Equity Income Class ZUP (USD Distribution Shares)

NAV (02/02/2026)	USD 18,33
Patrimonio Netto (Mln)	68,16 USD
(31/12/2025)	