

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

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

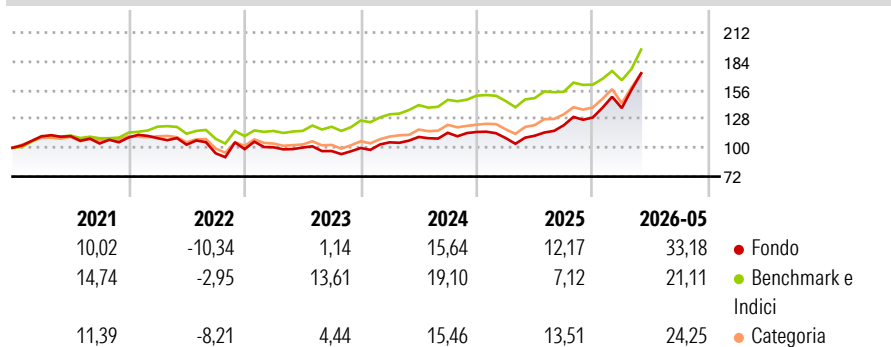
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 14,96 |
| 3Y R-Squared | 84,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | Alto |

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

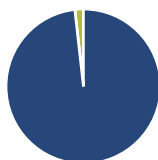
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,68 | 16,58 | 15,56 |
| 6-Mesi | 39,51 | 26,07 | 30,31 |
| 1-Anno | 54,95 | 33,40 | 45,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,26 | 18,67 | 18,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,38 | 12,26 | 10,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,13 | 10,25 | 9,87 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 7,07 | - | - | - |
| 2025 | -5,18 | 2,14 | 9,10 | 6,16 |
| 2024 | 5,55 | 4,96 | 3,65 | 0,71 |
| 2023 | 1,80 | -0,23 | -3,36 | 3,04 |
| 2022 | -0,65 | -5,78 | -8,10 | 4,23 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,78 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 64,35 |
| Large | 30,43 |
| Medium | 5,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 114.910,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 10,10 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📠 | 7,82 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 6,76 |
| MediaTek Inc | 📠 | 3,85 |
| SK Inc | ⚙️ | 2,86 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📠 | 2,53 |
| Chroma Ate Inc | 📠 | 2,25 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 2,18 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏠 | 2,17 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📠 | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,03 |
| Materie Prime | 8,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,42 |
| Finanza | 17,78 |
| Immobiliare | 5,79 |
| Sensibile | 61,52 |
| Telecomunicazioni | 6,56 |
| Energia | 3,58 |
| Beni Industriali | 8,08 |
| Tecnologia | 43,30 |
| Difensivo | 3,45 |
| Beni Difensivi | 1,06 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,31 |
| Regno Unito | 1,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 59,54 |
| Asia - Emergente | 28,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 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 | | |

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

| | |
|---|-----------|
| NAV ^(17/06/2026) | USD 22,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 89,32 USD |