

CT (Lux) - Asia Equity Income Class AUP

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

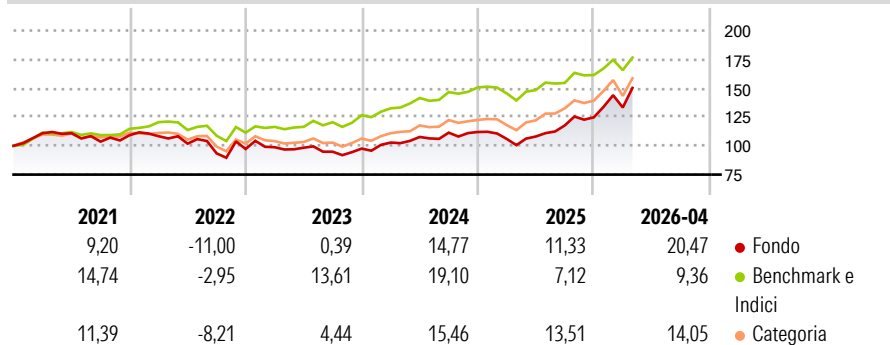
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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 | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 14,06 |
| 3Y R-Squared | 84,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

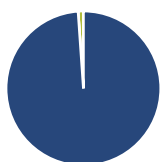
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,16 | 10,49 | 13,70 |
| 6-Mesi | 28,76 | 14,23 | 23,16 |
| 1-Anno | 53,77 | 29,95 | 44,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,58 | 16,80 | 18,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,36 | 10,69 | 9,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,87 | - | - | - |
| 2025 | -5,36 | 1,95 | 8,89 | 5,96 |
| 2024 | 5,35 | 4,76 | 3,45 | 0,52 |
| 2023 | 1,61 | -0,42 | -3,54 | 2,85 |
| 2022 | -0,83 | -5,96 | -8,28 | 4,03 |

Portafoglio 31/03/2026



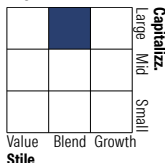
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 68,02 |
| Large | 25,83 |
| Medium | 6,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 77.238,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 9,68 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📄 | 5,56 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,92 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 🏠 | 2,75 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 2,73 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 2,73 |
| Singapore Telecommunications... | 📄 | 2,55 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📄 | 2,46 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏠 | 2,46 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 🏠 | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,32 |
| Materie Prime | 9,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,90 |
| Finanza | 21,94 |
| Immobiliare | 6,95 |
| Sensibile | 51,46 |
| Telecomunicazioni | 8,95 |
| Energia | 4,89 |
| Beni Industriali | 6,60 |
| Tecnologia | 31,03 |
| Difensivo | 5,22 |
| Beni Difensivi | 1,59 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,62 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,08 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,92 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 11,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 52,54 |
| Asia - Emergente | 35,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 25/04/2017 | ISIN | LU0886674414 | | |
| Nome del Gestore | George Gosden | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 | | | | |

CT (Lux) - Asia Equity Income Class AUP

| | |
|---|-----------|
| NAV <small>(07/05/2026)</small> | USD 18,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 70,48 USD |