

CT (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

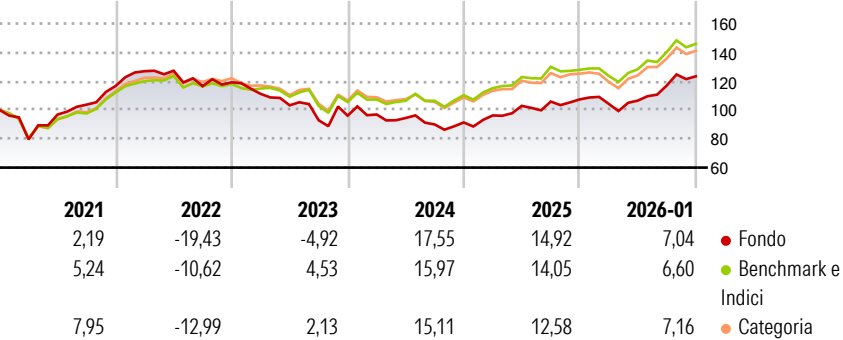
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset Value in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programme. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



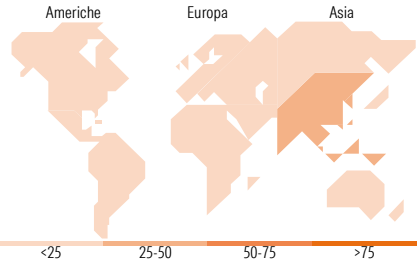
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,48	16,62	17,42	2025	-2,95	2,21	9,88	5,42
1-Anno	21,15	18,74	17,87	2024	5,33	6,92	2,91	1,42
3-Anni Ann.ti	8,48	10,75	9,44	2023	0,85	-2,52	-4,75	1,53
5-Anni Ann.ti	0,10	4,58	4,33	2022	-6,74	-7,13	-10,08	3,46
10-Anni Ann.ti	8,20	9,44	9,38					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,06	
Large	24,90	
Medium	1,04	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.382,50	



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
Tencent Holdings Ltd	6,87	
SK Hynix Inc	4,67	
Samsung Electronics Co Ltd	4,23	
ANZ Group Holdings Ltd	3,35	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,08	
China Construction Bank Corp...	2,79	
HDFC Bank Ltd	2,53	
ICICI Bank Ltd	2,40	
DBS Group Holdings Ltd	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,10
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	27,21
Immobiliare	3,68
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	11,82
Energia	2,74
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	29,40
Difensivo	4,25
Beni Difensivi	1,24
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

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	11,58
Asia - Paesi Sviluppati	45,10
Asia - Emergente	43,32

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1864951790		

CT (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)

NAV (02/02/2026)	USD 4,47
Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD
(31/12/2025)	