

CT (Lux) - Asia Equities 8E (EUR 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

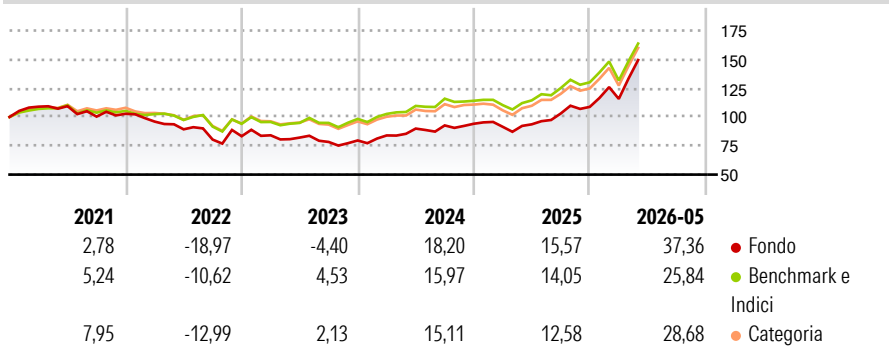
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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 | 2,26 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,73 |
| 3Y R-Squared | 94,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,39 | 10Y Risk | +Med |

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

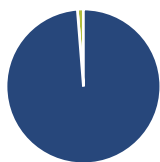
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 23,06 | 17,78 | 19,36 | 2026 | 6,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 43,20 | 35,03 | 34,82 | 2025 | -2,82 | 2,36 | 10,04 | 5,58 |
| 1-Anno | 59,54 | 48,63 | 50,14 | 2024 | 5,47 | 7,08 | 3,05 | 1,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,88 | 20,03 | 18,17 | 2023 | 0,99 | -2,38 | -4,61 | 1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,69 | 9,21 | 8,50 | 2022 | -6,61 | -7,00 | -9,96 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,96 | 11,23 | 10,88 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria

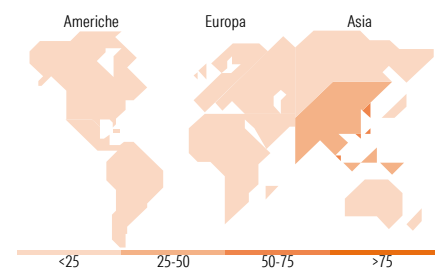


Mkt Cap %

Fondo
Giant 77,18
Large 22,53
Medium 0,29
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 160.249,64



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 10,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 9,27 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 8,70 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 2,94 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,75 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Banca | 2,48 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | Microelettronica | 2,41 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 2,38 |
| Unimicron Technology Corp | Microelettronica | 2,19 |
| Rio Tinto Ltd | Miniere | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,97 |
| Materie Prime | 5,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,11 |
| Finanza | 19,41 |
| Immobiliare | 5,14 |
| Sensibile | 63,07 |
| Telecomunicazioni | 6,36 |
| Energia | 2,56 |
| Beni Industriali | 6,36 |
| Tecnologia | 47,80 |
| Difensivo | 1,96 |
| Beni Difensivi | 0,38 |
| Salute | 1,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,17 |
| Regno Unito | 1,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 7,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 62,59 |
| Asia - Emergente | 28,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,13% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 25/01/2019 | ISIN | LU1864951360 | | |
| Nome del Gestore | George Gosden | | | | |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2019 | | | | |

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 Equities 8E (EUR Accumulation)

NAV ^(17/06/2026)

EUR 5,72

Patrimonio Netto (Mln)

135,31 USD

^(31/05/2026)