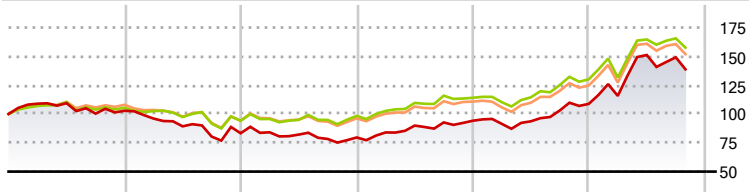
CT (Lux) - Asia Equities 8E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,78	-18,97	-4,40	18,20	15,57	27,55
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	21,12
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	21,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

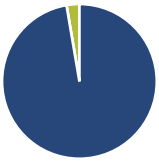
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	-3,27	-3,96
6-Mesi	-2,62	-0,68	-1,01
1-Anno	25,39	19,39	21,11
3-Anni Ann.ti	21,63	19,00	18,11
5-Anni Ann.ti	5,42	7,83	6,71
10-Anni Ann.ti	8,91	9,15	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

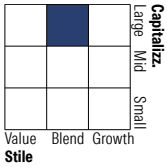
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,36	30,67	-1,32	-
2025	-2,82	2,36	10,04	5,58
2024	5,47	7,08	3,05	1,56
2023	0,99	-2,38	-4,61	1,66
2022	-6,61	-7,00	-9,96	3,61

Portafoglio 31/10/2026



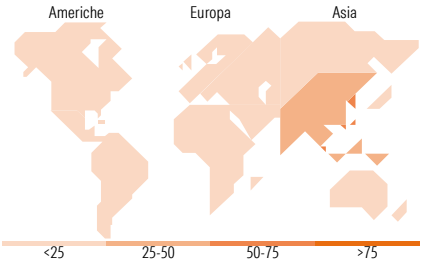
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,54
Large	25,46
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.779,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Samsung Electronics Co Ltd		8,08
SK hynix Inc		6,07
China Construction Bank Corp...		3,41
ANZ Group Holdings Ltd		3,22
MediaTek Inc		2,81
ICICI Bank Ltd		2,74
DBS Group Holdings Ltd		2,67
Tencent Holdings Ltd		2,55
QBE Insurance Group Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,93**
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	4,33
Finanza	27,56
Immobiliare	6,34
Sensibile	**53,29**
Telecomunicazioni	6,34
Energia	2,39
Beni Industriali	2,63
Tecnologia	41,92
Difensivo	**2,78**
Beni Difensivi	0,32
Salute	1,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,47**
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,53**
Giappone	0,00
Australasia	10,08
Asia - Paesi Sviluppati	53,82
Asia - Emergente	34,64

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	25/01/2019
Nome del Gestore	George Gosden
Data Inizio Gestione	25/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864951360
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Asia Equities 8E (EUR Accumulation)

NAV (12/11/2026)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	128,04 USD

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 prodotto; (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.