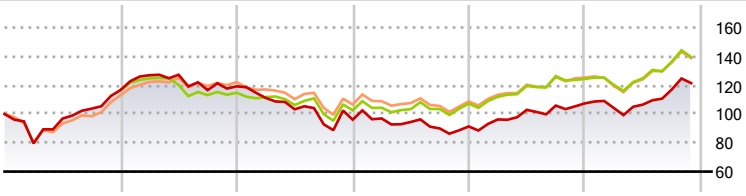
CT (Lux) - Asia Equities 1E (EUR Accumulation)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,65	2,19	-19,43	-4,92	17,55	13,11	● Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	● Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto

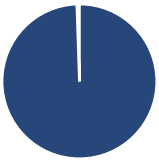
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	0,64	1,42
6-Mesi	11,94	9,84	11,03
1-Anno	10,48	9,83	8,57
3-Anni Ann.ti	7,28	9,86	8,34
5-Anni Ann.ti	0,76	3,78	4,53
10-Anni Ann.ti	6,36	7,12	7,44

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

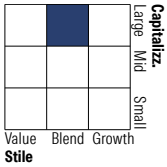
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	2,21	9,88	-
2024	5,33	6,93	2,90	1,43
2023	0,85	-2,52	-4,75	1,54
2022	-6,74	-7,13	-10,08	3,46
2021	8,80	0,26	-8,42	2,29

Portafoglio 30/11/2025



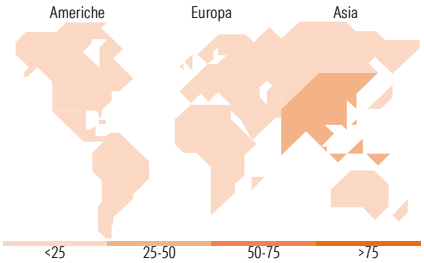
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,84
Large	23,04
Medium	1,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.711,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,90
Tencent Holdings Ltd		7,24
SK Hynix Inc		4,13
Samsung Electronics Co Ltd		3,40
Alibaba Group Holding Ltd...		3,37
ANZ Group Holdings Ltd		3,24
China Construction Bank Corp...		3,06
HDFC Bank Ltd		2,60
ICICI Bank Ltd		2,51
DBS Group Holdings Ltd		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,47**
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	27,18
Immobiliare	3,52
Sensibile	**47,42**
Telecomunicazioni	12,41
Energia	2,68
Beni Industriali	4,58
Tecnologia	27,74
Difensivo	**5,11**
Beni Difensivi	1,27
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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	11,35
Asia - Paesi Sviluppati	42,90
Asia - Emergente	45,75

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) (16/12/2025)	2,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864951527

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 1E (EUR Accumulation)

NAV (16/12/2025)	EUR 3,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	112,64 USD

© 2025 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.