

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

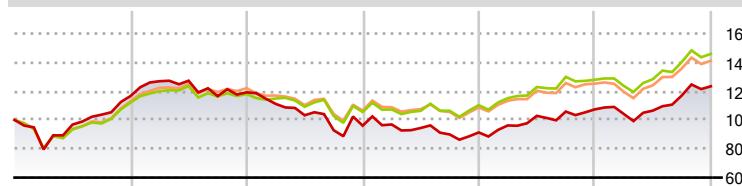
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	5,02	5,22
6-Mesi	20,26	16,12	16,23
1-Anno	22,98	21,11	19,60
3-Anni Ann.ti	8,62	11,60	9,38
5-Anni Ann.ti	1,71	5,95	5,19
10-Anni Ann.ti	8,28	9,44	9,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	2,21	9,88	5,43
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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,82	
• Altro	0,00	



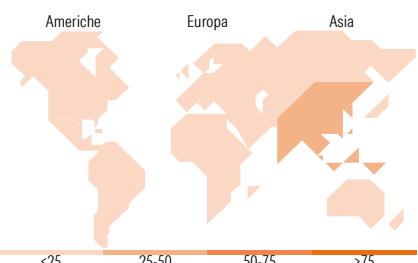
Mkt Cap %

	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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,04
Tencent Holdings Ltd	IC	6,87
SK Hynix Inc	IC	4,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,23
ANZ Group Holdings Ltd	IC	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,08
China Construction Bank Corp...	IC	2,79
HDFC Bank Ltd	IC	2,53
ICICI Bank Ltd	IC	2,40
DBS Group Holdings Ltd	IC	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri 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 - Emergenti	43,32

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1864951527		

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

NAV (29/01/2026) EUR 3,85

Patrimonio Netto (Mln) 113,48 USD

(31/12/2025)