

# CT (Lux) - Asia Equities ZU (USD 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**

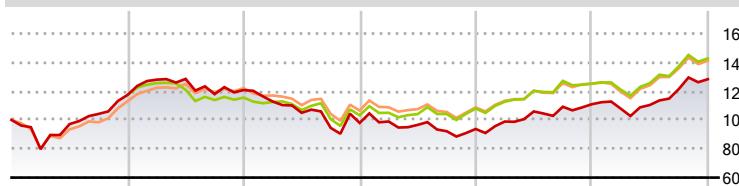
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
17,42	2,86	-18,90	-4,31	18,32	15,67	
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	14,06	
			2,13	15,11	12,57	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	5,22	5,41	2026	-			
6-Mesi	22,16	18,38	18,89	2025	-2,79	2,37	10,06	5,60
1-Anno	22,29	18,77	16,85	2024	5,50	7,10	3,08	1,59
3-Anni Ann.ti	9,25	11,65	9,79	2023	1,01	-2,36	-4,59	1,70
5-Anni Ann.ti	2,14	4,40	5,04	2022	-6,59	-6,97	-9,93	3,63
10-Anni Ann.ti	8,43	8,64	8,80					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

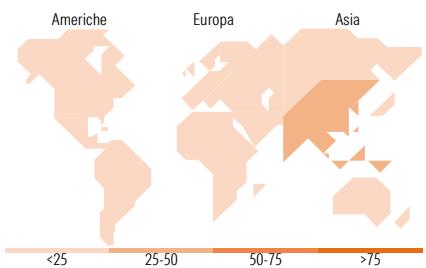
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Portafoglio 30/11/2025**


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


**Mkt Cap %**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>47,47</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	<b>47,42</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	<b>5,11</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	25/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	George Gosden	ISIN	LU1864952251		
Data Inizio Gestione	25/01/2019				

## CT (Lux) - Asia Equities ZU (USD Accumulation)

NAV (07/01/2026)	USD 16,79
Patrimonio Netto (Mln)	112,64 USD
(30/11/2025)	