

CT (Lux) - Asia Equities ZU (USD 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

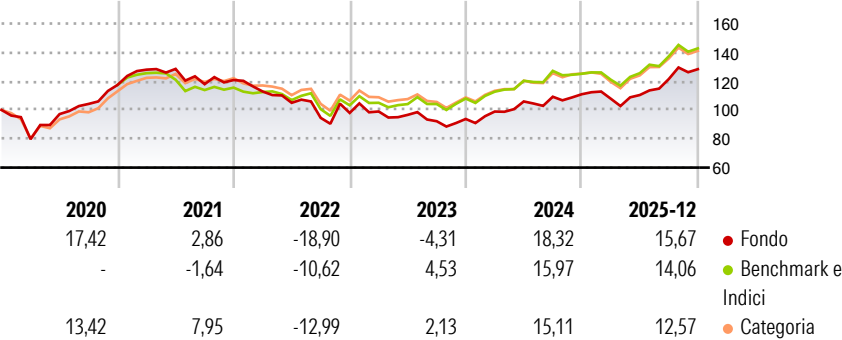
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	-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)

Rendimenti



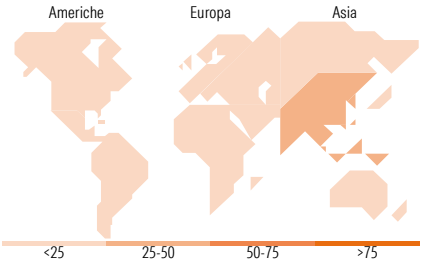
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	5,22	5,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,16	18,38	18,89	2025	-2,79	2,37	10,06	5,60
1-Anno	22,29	18,77	16,85	2024	5,50	7,10	3,08	1,59
3-Anni Ann.ti	9,25	11,65	9,79	2023	1,01	-2,36	-4,59	1,70
5-Anni Ann.ti	2,14	4,40	5,04	2022	-6,59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

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	75,84
			Large	23,04
			Medium	1,11
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	100.711,57



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,90
Tencent Holdings Ltd	Software	7,24
SK Hynix Inc	Memorie	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,40
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,37
ANZ Group Holdings Ltd	Banche	3,24
China Construction Bank Corp...	Banche	3,06
HDFC Bank Ltd	Banche	2,60
ICICI Bank Ltd	Banche	2,51
DBS Group Holdings Ltd	Banche	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.	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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1864952251		

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

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