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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

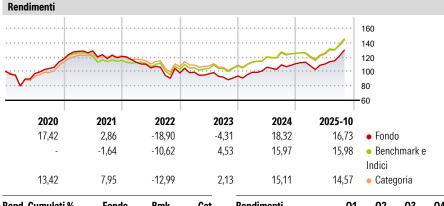
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

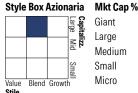


Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,50		
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,66	10,59	10,37	Trimestrali %				
6-Mesi	20,94	19,72	19,90	2025	-2,79	2,37	10,06	-
1-Anno	15,94	14,59	13,56	2024	5,50	7,10	3,08	1,59
3-Anni Ann.ti	10,62	13,07	10,98	2023	1,01	-2,36	-4,59	1,70
5-Anni Ann.ti	2,89	5,41	6,44	2022	-6,59	-6,97	-9,93	3,63
10-Anni Ann.ti	6,75	6,99	7,38	2021	9,00	0,42	-8,27	2,45

Portafoglio 30/09/2025

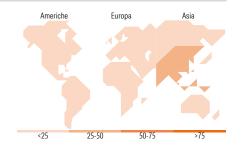






100.478, 36

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,84
Tencent Holdings Ltd		8,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,64
SK Hynix Inc		3,24
ANZ Group Holdings Ltd		3,13
China Construction Bank Corp	F	2,79
Samsung Electronics Co Ltd		2,49
HDFC Bank Ltd	₽	2,46
ICICI Bank Ltd	₽	2,44
DBS Group Holdings Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	50,71
🚣 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,73
🚅 Finanza	28,47
	3,73
₩ Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	12,87
∆ Energia	2,20
Beni Industriali	3,71
Tecnologia	24,90
→ Difensivo	5,62
🔚 Beni Difensivi	1,32
🔁 Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

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	12,30
Asia - Paesi Sviluppati	39,34
Asia - Emergente	48,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
	Management Luxembourg	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864952251		
Nome del Gestore	George Gosden				
Data Inizio Gestione	25/01/2019				

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

 NAV (05/11/2025)
 USD 15,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 113,19 USD

(30/09/2025)

