# CT (Lux) - Asia Equities AEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -26,93 -3,97 8,26 26,69 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	Trimestrali %				
6-Mesi	16,49	2025	0,68	10,36	9,19	-
1-Anno	23,12	2024	2,60	5,69	6,59	-6,34
3-Anni Ann.ti	9,73	2023	1,80	-2,63	-8,09	5,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,35	-13,41	-16,50	11,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-10,77	0,05
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

# Portafoglio 31/10/2025

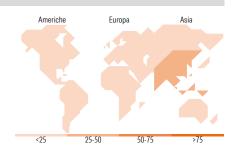




Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,91
Large	26,02
Medium	0,40
Small	0,68
Micro	0,00



103.846, 67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,17
SK Hynix Inc		4,83
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,18
Samsung Electronics Co Ltd		3,36
ANZ Group Holdings Ltd	<b>P</b>	3,29
China Construction Bank Corp	ugga 🚅	2,78
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	2,47
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	2,35
DBS Group Holdings Ltd		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>७</b> Ciclico	47,41		
🚣 Materie Prime	5,19		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,11		
🚅 Finanza	26,62		
<u>←</u> Immobiliare	3,48		
₩ Sensibile	47,48		
Telecomunicazioni	12,14		
<b></b> Energia	2,58		
🜣 Beni Industriali	4,69		
Tecnologia	28,07		
→ Difensivo	5,11		
🔚 Beni Difensivi	1,22		
	2,10		
Servizi di Pubblica Utilità	1,79		

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	11,29
Asia - Paesi Sviluppati	43,69
Asia - Emergente	45,03

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	George Gosden
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 8,42
Patrimonio Netto (MIn)	117,30 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2322290391

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-