CT (Lux) - Asia Equities AE (EUR Accumulation)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Randimenti

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat F	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-			2,13	15,11	8,31	 Categoria 	
-	-	-10,62	4,53	15,97	9,69	9 • Benchmark e Indici	
=	-	-19,62	-5,25	17,34	8,92	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
						•55	
		· \/\				70	
		$\sim\sim$			····	85	
					// ///////	100	
						115	
						130	
nenumenu							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia (dove applicabile)	Pacific ex-	Japan Target Market Exposi	ure NR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	10,45	10,46	Trimestrali %				
6-Mesi	25,13	24,19	24,25	2025	-2,97	2,18	9,85	-
1-Anno	17,73	16,97	16,42	2024	5,28	6,87	2,87	1,39
3-Anni Ann.ti	11,02	14,82	12,72	2023	0,77	-2,59	-4,83	1,42
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,78	-7,17	-10,15	3,38
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-8,45	2,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

76,28

23,03

0,00

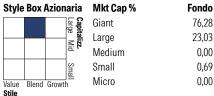
0,69

0,00

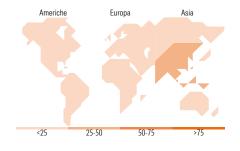
36

Portafoglio 30/09/2025









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	Ģ	3,13
China Construction Bank Corp	#	2,79
Samsung Electronics Co Ltd		2,49
HDFC Bank Ltd	P	2,46
ICICI Bank Ltd	P	2,44
DBS Group Holdings Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,71
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,73
🚅 Finanza	28,47
<u></u> Immobiliare	3,73
₩ Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	12,87
Tenergia	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 Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/06/2021	ISIN	LU2322290128		
Nome del Gestore	George Gosden				
Data Inizio Gestione	25/01/2019				

CT (Lux) - Asia Equities AE (EUR Accumulation)

NAV (30/10/2025) EUR 9,94
Patrimonio Netto (MIn) 113,19 USD

(30/09/2025)

