

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

Categoria Morningstar™
Azione Asia-Pacifico es 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	5,02	5,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,19	16,12	16,23	2025	-2,97	2,18	9,85	5,40
1-Anno	22,85	21,11	19,60	2024	5,28	6,87	2,87	1,39
3-Anni Ann.ti	8,40	11,60	9,38	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

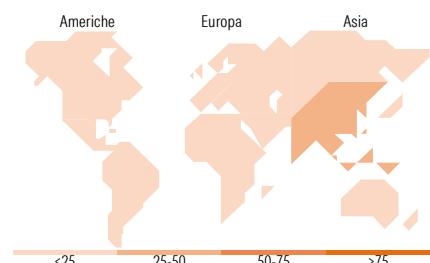


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,06
Large	24,90
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.382,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,04
Tencent Holdings Ltd	IC	6,87
SK Hynix Inc	IC	4,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,23
ANZ Group Holdings Ltd	IC	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,08
China Construction Bank Corp...	IC	2,79
HDFC Bank Ltd	IC	2,53
ICICI Bank Ltd	IC	2,40
DBS Group Holdings Ltd	IC	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,10
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	27,21
Immobiliare	3,68
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	11,82
Energia	2,74
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	29,40
Difensivo	4,25
Beni Difensivi	1,24
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	09/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU2322290128		

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

NAV (29/01/2026) EUR 10,69

Patrimonio Netto (Mln) 113,48 USD

(31/12/2025)