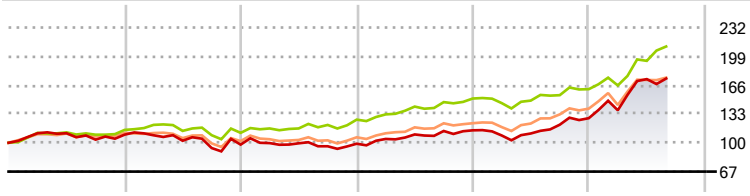
CT (Lux) - Asian Equity Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno titoli emessi in Giappone. Il Comparto sarà tenuto a non più del 50% del suo patrimonio netto, al momento dell'acquisto, in un singolo paese.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	9,30	-10,42	1,03	15,51	12,16	35,44
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	30,30
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	25,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Alto

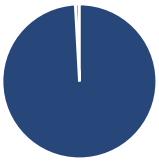
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	8,10	2,49
6-Mesi	20,40	27,41	19,74
1-Anno	50,61	37,67	39,95
3-Anni Ann.ti	21,93	20,84	19,90
5-Anni Ann.ti	10,10	13,91	11,13
10-Anni Ann.ti	10,71	9,61	8,94

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

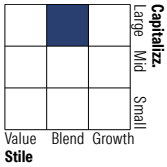
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,06	26,00	-	-
2025	-5,20	2,14	9,10	6,17
2024	5,52	4,94	3,60	0,69
2023	1,77	-0,24	-3,39	3,01
2022	-0,66	-5,78	-8,14	4,18

Portafoglio 31/07/2026



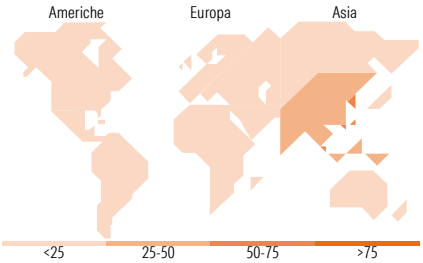
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,77
Large	27,55
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.189,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,99
Samsung Electronics Co Ltd...		8,24
SK hynix Inc		5,35
MediaTek Inc		3,06
DBS Group Holdings Ltd		2,72
China Construction Bank Corp...		2,43
HDFC Bank Ltd		2,42
KB Financial Group Inc		2,26
ASE Technology Holding Co Ltd		2,19
ANZ Group Holdings Ltd		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,42**
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	3,07
Finanza	23,17
Immobiliare	6,19
Sensibile	**56,03**
Telecomunicazioni	6,89
Energia	3,49
Beni Industriali	6,16
Tecnologia	39,48
Difensivo	**3,55**
Beni Difensivi	1,04
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,67**
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,33**
Giappone	0,00
Australasia	9,98
Asia - Paesi Sviluppati	55,27
Asia - Emergente	32,08

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	George Gosden
Data Inizio Gestione	01/01/2013
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2392401605
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Asian Equity Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

NAV (03/09/2026)	USD 16,68
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	86,41 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.