

CT (Lux) - Asian Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

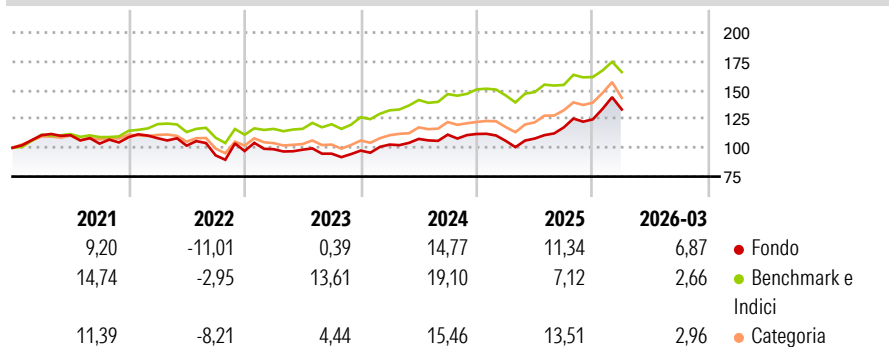
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

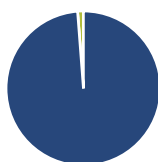
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	3,97	6,97
6-Mesi	18,95	7,32	13,16
1-Anno	49,07	29,36	43,43
3-Anni Ann.ti	13,36	13,59	14,34
5-Anni Ann.ti	4,79	9,01	7,67
10-Anni Ann.ti	9,44	8,73	8,67

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,87	-	-	-
2025	-5,36	1,95	8,89	5,96
2024	5,35	4,77	3,45	0,52
2023	1,61	-0,42	-3,54	2,85
2022	-0,83	-5,96	-8,28	4,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

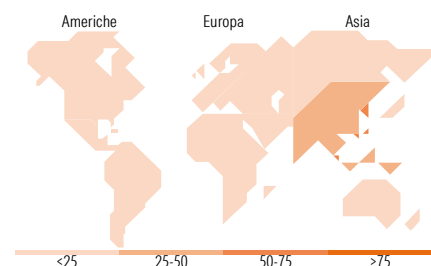


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,57
Large	26,54
Medium	4,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.644,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,94
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	6,61
SK Hynix Inc	📠	3,61
ANZ Group Holdings Ltd	🏠	2,71
ASE Technology Holding Co Ltd	📠	2,63
Tencent Holdings Ltd	📠	2,59
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,48
Chroma Ate Inc	📠	2,38
China Construction Bank Corp...	🏠	2,30
MediaTek Inc	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,03
Materie Prime	9,14
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	21,78
Immobiliare	6,11
Sensibile	53,07
Telecomunicazioni	6,92
Energia	4,77
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	34,13
Difensivo	4,90
Beni Difensivi	1,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

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	10,50
Asia - Paesi Sviluppati	56,19
Asia - Emergente	33,32

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	06/04/1999	ISIN	LU0757426068		
Nome del Gestore	George Gosden				
Data Inizio Gestione	01/01/2013				

CT (Lux) - Asian Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

NAV ^(10/04/2026)

EUR 133,89

Patrimonio Netto (Mln)

79,75 USD

^(28/02/2026)