CT (Lux) - Asian Equity Income Class AU (USD 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

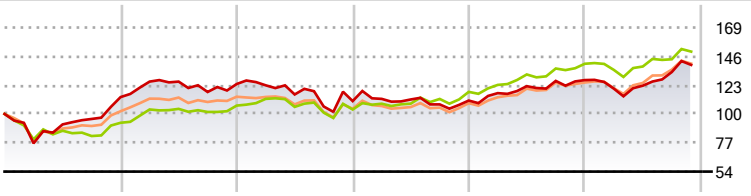
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,47	9,20	-11,00	0,39	14,77	9,54	Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	6,92	Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	11,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	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	8,50	4,18	7,03
6-Mesi	15,28	9,89	14,35
1-Anno	9,10	7,51	11,00
3-Anni Ann.ti	7,27	12,06	9,98
5-Anni Ann.ti	5,38	10,34	7,76
10-Anni Ann.ti	8,06	7,35	6,62

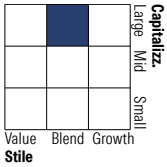
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,36	1,95	8,89	-
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
2021	10,91	-0,01	-6,59	5,41

Portafoglio 31/10/2025

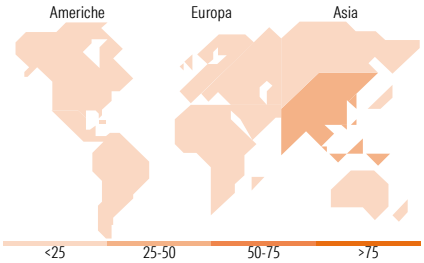
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,50
Large	31,21
Medium	2,83
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.113,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,14
Samsung Electronics Co Ltd...		3,72
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,33
HDFC Bank Ltd		3,05
China Construction Bank Corp...		2,91
ANZ Group Holdings Ltd		2,67
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,60
HD Hyundai		2,52
Alibaba Group Holding Ltd...		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,74**
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	25,39
Immobiliare	6,09
Sensibile	**46,42**
Telecomunicazioni	12,31
Energia	4,22
Beni Industriali	4,19
Tecnologia	25,70
Difensivo	**7,84**
Beni Difensivi	2,87
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

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	10,66
Asia - Paesi Sviluppati	46,26
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	George Gosden
Data Inizio Gestione	01/01/2013

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	3,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0061477393

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

© 2025 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.

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

NAV (03/12/2025)	USD 136,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	71,16 USD

© 2025 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.