

CT (Lux) - Asian Equity Income Class DU (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

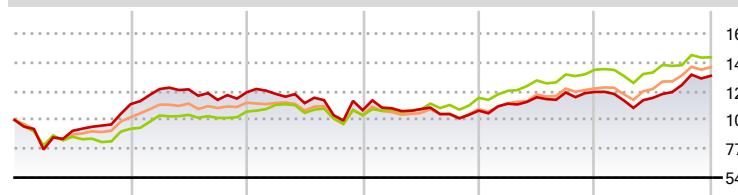
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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 Sud, 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	2025-12
12,62	8,39	-11,67	-0,36	13,91	10,50
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51

Misure di Rischio

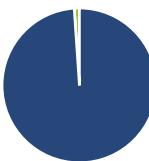
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	6,17	9,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,69	9,59	17,34	2025	-5,53	1,76	8,69	5,76
1-Anno	17,87	11,93	20,25	2024	5,16	4,57	3,25	0,33
3-Anni Ann.ti	8,30	13,16	11,43	2023	1,42	-0,60	-3,72	2,66
5-Anni Ann.ti	3,67	9,77	7,64	2022	-1,01	-6,13	-8,45	3,84
10-Anni Ann.ti	8,89	9,41	8,75					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

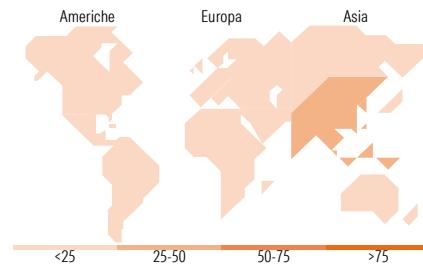


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,68
Large	28,08
Medium	4,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.463,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,13
Tencent Holdings Ltd	IT	4,79
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	4,34
HDFC Bank Ltd	IT	3,02
SK Hynix Inc	IT	2,91
China Construction Bank Corp...	IT	2,89
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,86
ANZ Group Holdings Ltd	IT	2,69
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,52
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,50
• Materie Prime	8,61
• Beni di Consumo Ciclici	6,44
• Finanza	25,49
• Immobiliare	5,96
• Sensibile	46,78
• Telecomunicazioni	10,09
• Energia	3,54
• Beni Industriali	5,30
• Tecnologia	27,86
• Difensivo	6,72
• Beni Difensivi	2,87
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	3,85

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	10,80
• Asia - Paesi Sviluppati	46,33
• Asia - Emergenti	42,87

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	08/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0096374516		

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

NAV (15/01/2026)	USD 68,72
Patrimonio Netto (Mln)	68,16 USD
(31/12/2025)	