

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

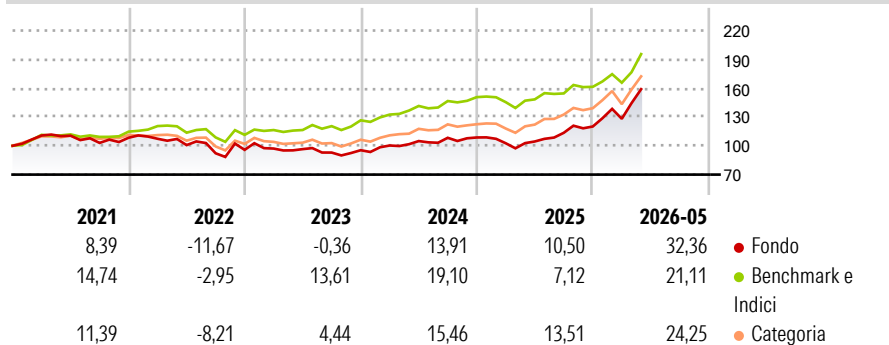
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

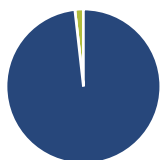
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,24	16,58	15,56
6-Mesi	38,48	26,07	30,31
1-Anno	52,65	33,40	45,30
3-Anni Ann.ti	17,49	18,67	18,63
5-Anni Ann.ti	7,75	12,26	10,58
10-Anni Ann.ti	10,43	10,25	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,67	-	-	-
2025	-5,53	1,76	8,69	5,76
2024	5,16	4,57	3,25	0,33
2023	1,42	-0,60	-3,72	2,66
2022	-1,01	-6,13	-8,45	3,84

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
1,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 64,35
Large 30,43
Medium 5,22
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 114.910,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	10,10
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	7,82
SK Hynix Inc	📠	6,76
MediaTek Inc	📠	3,85
SK Inc	⚙️	2,86
ASE Technology Holding Co Ltd	📠	2,53
Chroma Ate Inc	📠	2,25
China Construction Bank Corp...	🏠	2,18
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,17
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	17,78
Immobiliare	5,79
Sensibile	61,52
Telecomunicazioni	6,56
Energia	3,58
Beni Industriali	8,08
Tecnologia	43,30
Difensivo	3,45
Beni Difensivi	1,06
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,69
Giappone	0,00
Australasia	9,51
Asia - Paesi Sviluppati	59,54
Asia - Emergente	28,64

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.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		

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 prodotte; (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 DU (USD Accumulation Shares)

NAV ^(17/06/2026)	USD 86,19
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	89,32 USD