

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

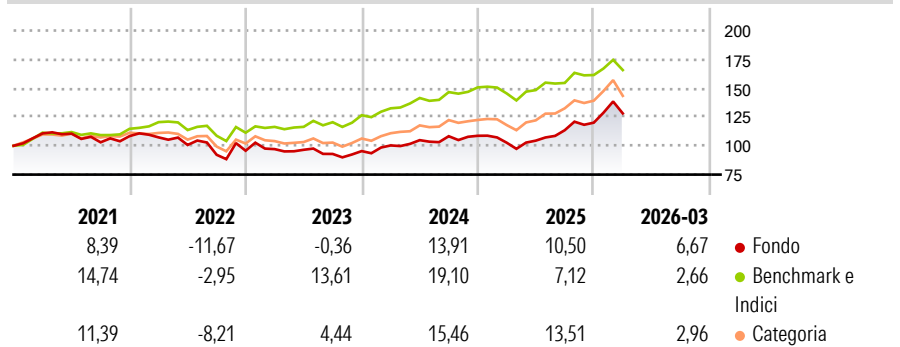
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	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 %

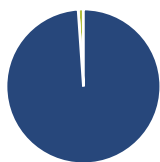
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,14	5,70	7,68
6-Mesi	19,56	8,08	15,77
1-Anno	48,68	26,67	42,37
3-Anni Ann.ti	14,75	15,56	16,36
5-Anni Ann.ti	5,10	9,80	8,48
10-Anni Ann.ti	9,25	8,72	8,88

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

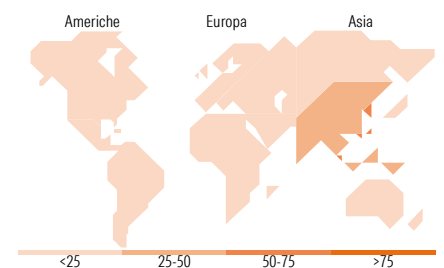


Mkt Cap %

Giant	68,02
Large	25,83
Medium	6,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.238,74
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,68
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	5,56
SK Hynix Inc	🏭	2,92
ANZ Group Holdings Ltd	🏠	2,75
Tencent Holdings Ltd	📱	2,73
China Construction Bank Corp...	🏠	2,73
Singapore Telecommunications...	📱	2,55
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,46
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,46
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,32
Materie Prime	9,53
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	21,94
Immobiliare	6,95
Sensibile	51,46
Telecomunicazioni	8,95
Energia	4,89
Beni Industriali	6,60
Tecnologia	31,03
Difensivo	5,22
Beni Difensivi	1,59
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,92
Giappone	0,00
Australasia	11,25
Asia - Paesi Sviluppati	52,54
Asia - Emergente	35,14

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/11/1999	ISIN	LU0096374516		
Nome del Gestore	George Gosden				
Data Inizio Gestione	01/01/2013				

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

NAV ^(29/04/2026)	USD 77,90
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	70,48 USD