

# CT (Lux) - Asian Equity Income Class W (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

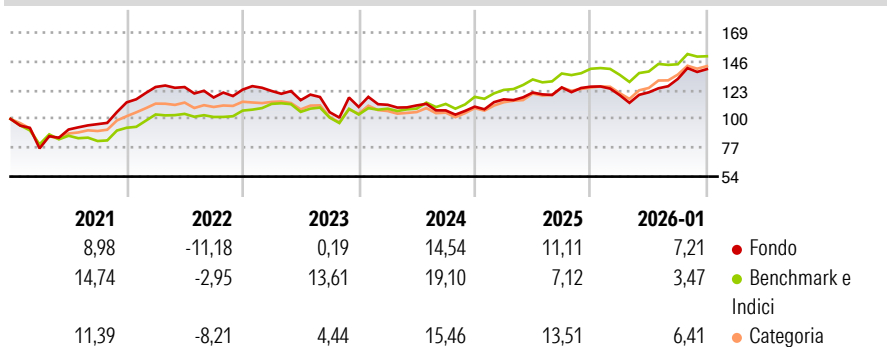
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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          | -4,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 11,28 |
| 3Y R-Squared      | 81,02 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,75 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,82  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

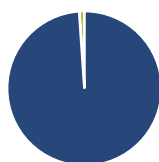
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,40  | 1,65  | 5,25  |
| 6-Mesi         | 22,26 | 9,04  | 16,91 |
| 1-Anno         | 18,76 | 9,75  | 18,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,24  | 12,31 | 10,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,01  | 9,90  | 7,63  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27  | 8,90  | 8,44  |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 2025          | -5,40 | 1,90  | 8,84  | 5,91 |
| 2024          | 5,30  | 4,71  | 3,39  | 0,47 |
| 2023          | 1,56  | -0,47 | -3,59 | 2,80 |
| 2022          | -0,88 | -6,00 | -8,32 | 3,98 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,08  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

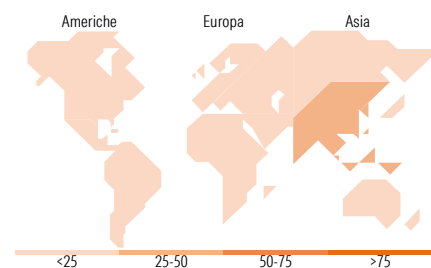


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 10,80         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,33         |
| Asia - Emergente              | 42,87         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,00%      |
| Data di Partenza     | 06/04/1999                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%      |
| Nome del Gestore     | George Gosden                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013                              | ISIN                    | LU0052699542 |                              |            |

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

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (02/02/2026)       | USD 109,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,16 USD  |

(31/12/2025)