

CT (Lux) - Asian Equity Income Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

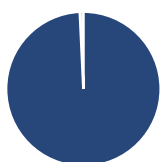
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,71
6-Mesi	3,81
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	-5,78
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	1,77

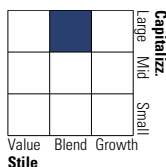
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,36	3,33	6,99	-7,35
2023	2,41	-0,77	-7,10	6,56
2022	-3,56	-12,41	-15,04	11,91
2021	6,04	0,40	-9,10	2,98

Portafoglio 31/12/2024


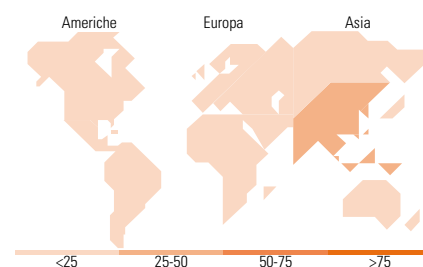
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	66,32
Large	31,03
Medium	1,87
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.934,7
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Tencent Holdings Ltd		3,68
DBS Group Holdings Ltd		3,58
China Construction Bank Corp...		3,32
Infosys Ltd		3,05
HDFC Bank Ltd		2,59
ANZ Group Holdings Ltd		2,46
MediaTek Inc		2,34
Power Grid Corp Of India Ltd		2,29
AIA Group Ltd		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,11
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	30,36
Immobiliare	6,20
Sensibile	39,65
Telecomunicazioni	8,74
Energia	3,02
Beni Industriali	1,28
Tecnologia	26,61
Difensivo	11,23
Beni Difensivi	5,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,47
Stati Uniti	0,47
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	99,53
Giappone	0,00
Australasia	15,25
Asia - Paesi Sviluppati	39,37
Asia - Emergente	44,90

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0198730995		
NAV (07/02/2025)	EUR 27,94				
Patrimonio Netto (Mln)	68,39 USD				

(31/12/2024)