

CT (Lux) - Asia Equities 8E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

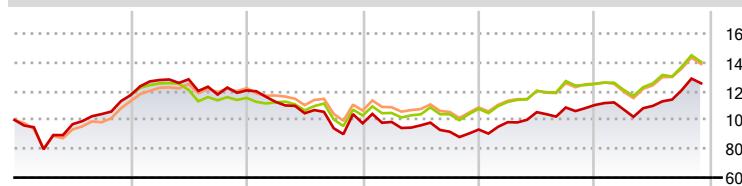
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset Value in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programme. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	● Fondo
17,25	2,78	-18,97	-4,40	18,20	13,69	-
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	-
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	● Benchmark e Indici

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	2,02	3,10	2025	-2,82	2,36	10,04	-
6-Mesi	13,79	11,63	12,54	2024	5,47	7,08	3,05	1,56
1-Anno	12,15	9,55	8,80	2023	0,99	-2,38	-4,61	1,66
3-Anni Ann.ti	7,43	10,10	8,22	2022	-6,61	-7,00	-9,96	3,61
5-Anni Ann.ti	1,58	4,14	4,88	2021	8,95	0,40	-8,29	2,45
10-Anni Ann.ti	7,29	7,57	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00

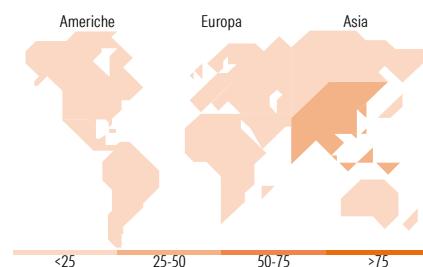


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	75,84
6-Mesi	23,04
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	100.711,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,90
Tencent Holdings Ltd	IC	7,24
SK Hynix Inc	IC	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,40
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,37
ANZ Group Holdings Ltd	IC	3,24
China Construction Bank Corp...	IC	3,06
HDFC Bank Ltd	IC	2,60
ICICI Bank Ltd	IC	2,51
DBS Group Holdings Ltd	IC	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,47
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	25/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	George Gosden	ISIN	LU1864951360		
Data Inizio Gestione	25/01/2019				

CT (Lux) - Asia Equities 8E (EUR Accumulation)

NAV (12/12/2025)	EUR 4,09
Patrimonio Netto (Mln)	112,64 USD
(30/11/2025)	