

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

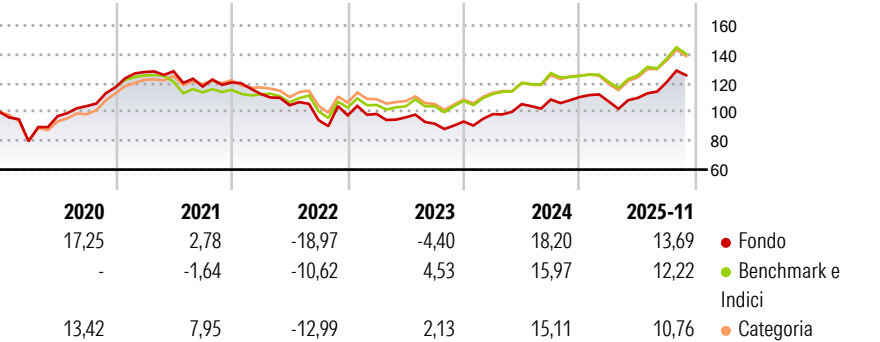
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset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

Misure di Rischio

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	2,02	3,10
6-Mesi	13,79	11,63	12,54
1-Anno	12,15	9,55	8,80
3-Anni Ann.ti	7,43	10,10	8,22
5-Anni Ann.ti	1,58	4,14	4,88
10-Anni Ann.ti	7,29	7,57	7,91

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,82	2,36	10,04	-
2024	5,47	7,08	3,05	1,56
2023	0,99	-2,38	-4,61	1,66
2022	-6,61	-7,00	-9,96	3,61
2021	8,95	0,40	-8,29	2,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria

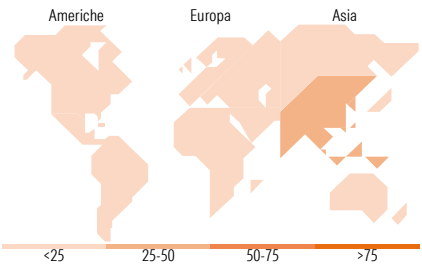


Mkt Cap %

Giant	75,84
Large	23,04
Medium	1,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.711,57
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,47
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	27,18
Immobiliare	3,52
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	12,41
Energia	2,68
Beni Industriali	4,58
Tecnologia	27,74
Difensivo	5,11
Beni Difensivi	1,27
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	11,35
Asia - Paesi Sviluppati	42,90
Asia - Emergente	45,75

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864951360		
Nome del Gestore	George Gosden				
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)	