

CT (Lux) - Asia Equities 8U (USD 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

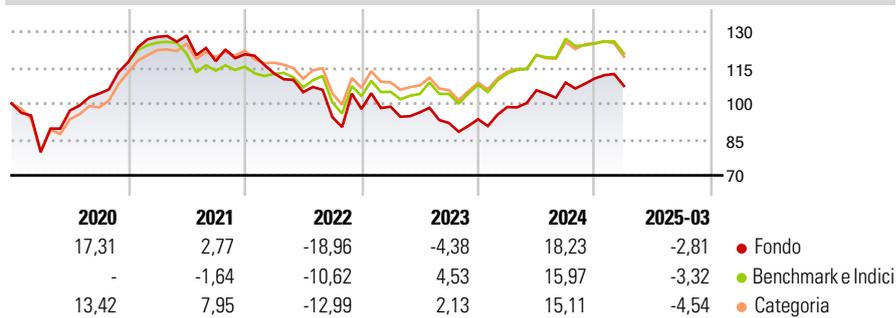
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

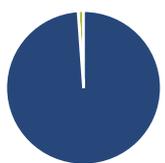
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,80	-10,04	-11,31	2025	-2,81	-	-	-
6-Mesi	-12,33	-12,48	-12,54	2024	5,48	7,08	3,06	1,57
1-Anno	-0,64	0,80	-5,75	2023	0,99	-2,38	-4,61	1,68
3-Anni Ann.ti	-5,34	-0,06	-2,89	2022	-6,61	-6,99	-9,95	3,61
5-Anni Ann.ti	2,14	4,16	5,77	2021	8,96	0,40	-8,29	2,44
10-Anni Ann.ti	1,82	2,66	6,39					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

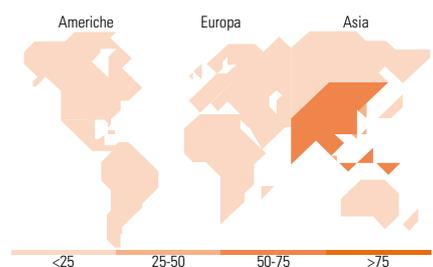
Ave Mkt Cap USD	84.812,06
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	77,91
Giant	21,00
Large	0,64
Medium	0,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.812,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,20
Tencent Holdings Ltd		7,79
ICICI Bank Ltd		3,55
China Construction Bank Corp...		3,48
Alibaba Group Holding Ltd...		3,10
ANZ Group Holdings Ltd		3,02
DBS Group Holdings Ltd		2,79
SK Hynix Inc		2,51
HDFC Bank Ltd		2,45
Xiaomi Corp Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,04
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	14,57
Finanza	31,76
Immobiliare	3,08
Sensibile	41,51
Telecomunicazioni	10,60
Energia	1,84
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	23,63
Difensivo	6,46
Beni Difensivi	1,54
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

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	13,21
Asia - Paesi Sviluppati	32,37
Asia - Emergente	54,42

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864951444		
Nome del Gestore	George Gosden				
Data Inizio Gestione	25/01/2019				
NAV (16/04/2025)	USD 3,56				

CT (Lux) - Asia Equities 8U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 96,49 USD

(31/03/2025)