

# 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

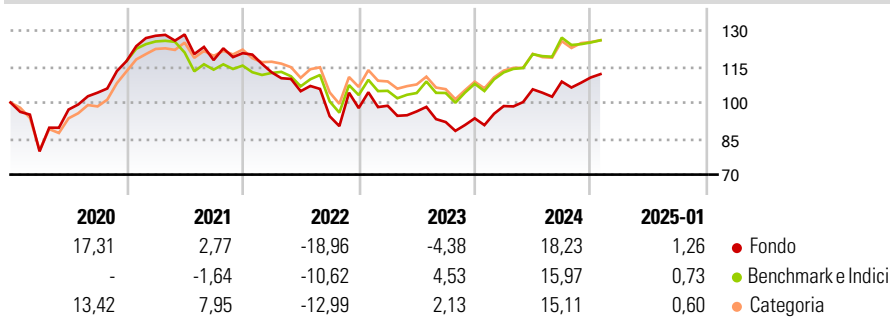
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	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	3,47	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,23	8,32	8,73	2024	5,48	7,08	3,06	1,57
1-Anno	20,35	17,99	17,09	2023	0,99	-2,38	-4,61	1,68
3-Anni Ann.ti	-1,71	3,76	2,59	2022	-6,61	-6,99	-9,95	3,61
5-Anni Ann.ti	2,20	4,25	5,46	2021	8,96	0,40	-8,29	2,44
10-Anni Ann.ti	4,92	5,24	5,80					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

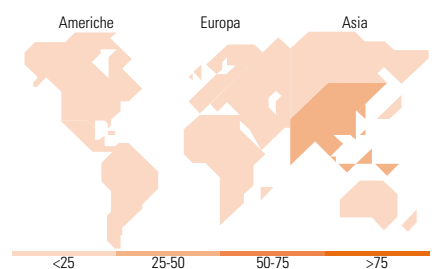
Style

### Mkt Cap %

Giant	74,93
Large	24,62
Medium	0,00
Small	0,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75,486,14
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,82
Tencent Holdings Ltd	📱	6,43
China Construction Bank Corp...	🏠	3,69
ICICI Bank Ltd	🏦	3,31
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	2,89
SK Hynix Inc	💻	2,63
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,54
Goodman Group	🏠	2,25
Rio Tinto Ltd	🏠	2,25
HDFC Bank Ltd	🏦	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,25</b>
🏭 Materie Prime	2,71
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,65
🏦 Finanza	29,10
🏠 Immobiliare	3,79
<b>Sensibile</b>	<b>44,77</b>
📱 Telecomunicazioni	9,17
⚡ Energia	1,74
🏠 Beni Industriali	6,64
💻 Tecnologia	27,23
<b>Difensivo</b>	<b>6,98</b>
🏠 Beni Difensivi	1,63
🏠 Salute	3,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### 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	14,33
Asia - Paesi Sviluppati	37,19
Asia - Emergente	48,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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	-				
Data Inizio Gestione	25/01/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 3,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 98,16 USD

(31/12/2024)