

CT (Lux) - Asia Equities 1E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™
Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

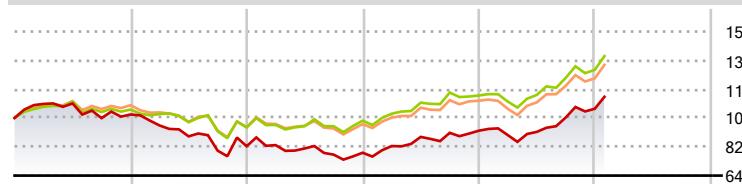
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,19	-19,43	-4,92	17,55	14,92	7,05
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	6,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	8,32
6-Mesi	23,44	19,45
1-Anno	24,00	22,73
3-Anni Ann.ti	10,23	12,43
5-Anni Ann.ti	0,43	5,03
10-Anni Ann.ti	9,36	10,65

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

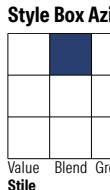
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,94	2,21	9,88	5,43
2024	5,33	6,93	2,90	1,43
2023	0,85	-2,52	-4,75	1,54
2022	-6,74	-7,13	-10,08	3,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,04
Tencent Holdings Ltd	IC	6,87
SK Hynix Inc	IC	4,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,23
ANZ Group Holdings Ltd	IC	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,08
China Construction Bank Corp...	IC	2,79
HDFC Bank Ltd	IC	2,53
ICICI Bank Ltd	IC	2,40
DBS Group Holdings Ltd	IC	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• 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
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)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1864951527		

CT (Lux) - Asia Equities 1E (EUR Accumulation)

NAV (11/02/2026)	EUR 3,92
Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD
(31/12/2025)	