

CT (Lux) - Asia Equities 1E (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

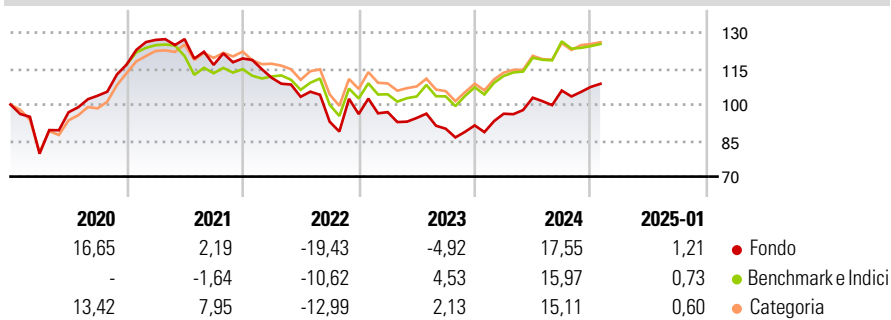
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Alto

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	3,32	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,90	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,67	17,99	17,09	2024	5,33	6,93	2,90	1,43
3-Anni Ann.ti	-2,27	3,76	2,59	2023	0,85	-2,52	-4,75	1,54
5-Anni Ann.ti	1,62	4,25	5,46	2022	-6,74	-7,13	-10,08	3,46
10-Anni Ann.ti	4,35	5,24	5,80	2021	8,80	0,26	-8,42	2,29

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

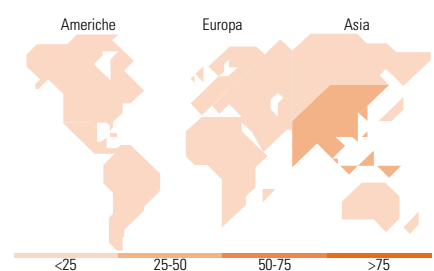
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,93
Large	24,62
Medium	0,00
Small	0,45
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,25
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	29,10
Immobiliare	3,79
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	9,17
Energia	1,74
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	27,23
Difensivo	6,98
Beni Difensivi	1,63
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,47



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 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.	1,70%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1864951527		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 98,16 USD

(31/12/2024)