

# CT (Lux) - Asia Equities ZU (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

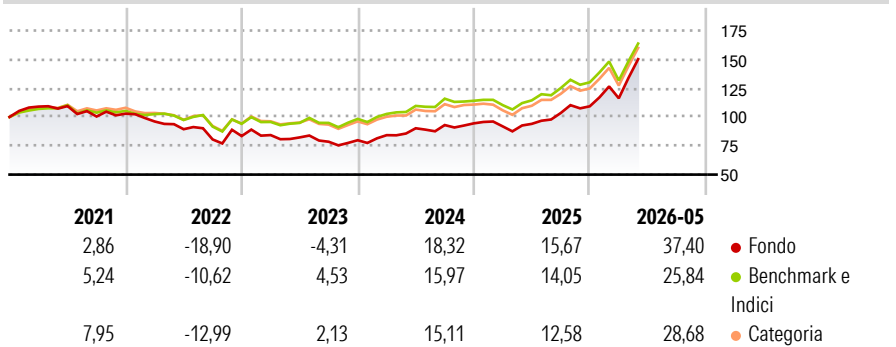
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

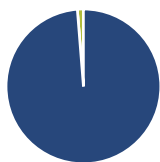
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	25,82	19,49	20,67
6-Mesi	39,08	26,55	29,06
1-Anno	58,47	41,79	45,09
3-Anni Ann.ti	22,06	20,12	18,71
5-Anni Ann.ti	6,62	8,29	7,73
10-Anni Ann.ti	10,97	10,69	10,57

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,37	-	-	-
2025	-2,79	2,37	10,06	5,60
2024	5,50	7,10	3,08	1,59
2023	1,01	-2,36	-4,59	1,70
2022	-6,59	-6,97	-9,93	3,63

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,74  
0,00  
1,26  
0,00

#### Style Box Azionaria

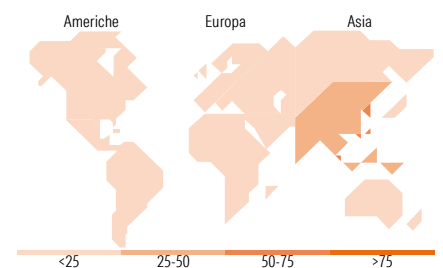


#### Mkt Cap %

Giant	77,18
Large	22,53
Medium	0,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	160.249,64
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,06	
Samsung Electronics Co Ltd	9,27	
SK Hynix Inc	8,70	
Tencent Holdings Ltd	2,94	
MediaTek Inc	2,75	
ANZ Group Holdings Ltd	2,48	
Samsung Electro-Mechanics Co...	2,41	
China Construction Bank Corp...	2,38	
Unimicron Technology Corp	2,19	
Rio Tinto Ltd	2,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,97</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	19,41
Immobiliare	5,14
<b>Sensibile</b>	<b>63,07</b>
Telecomunicazioni	6,36
Energia	2,56
Beni Industriali	6,36
Tecnologia	47,80
<b>Difensivo</b>	<b>1,96</b>
Beni Difensivi	0,38
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

### 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>1,17</b>
Regno Unito	1,17
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>98,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	7,61
Asia - Paesi Sviluppati	62,59
Asia - Emergente	28,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1864952251		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## CT (Lux) - Asia Equities ZU (USD Accumulation)

---

NAV (25/06/2026)	USD 21,37
Patrimonio Netto (Mln)	135,31 USD
(31/05/2026)	