## 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.

Rendimenti						
						154
						136
	1	<b>*</b>				118
						100
···V·····						82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
17,42	2,86	-18,90	-4,31	18,32	3,53	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	4,20	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	3,54	<ul><li>Categoria</li></ul>
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	l Q2 Q3 Q4

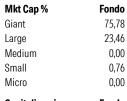
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia (dove applicabile)	Pacific ex-	Japan Target Market Exposi	ure NR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	9,14	9,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,64	11,81	11,73	2025	-2,79	2,37	-	-
1-Anno	19,34	16,08	14,69	2024	5,50	7,10	3,08	1,59
3-Anni Ann.ti	6,18	8,84	7,30	2023	1,01	-2,36	-4,59	1,70
5-Anni Ann.ti	3,13	5,71	6,77	2022	-6,59	-6,97	-9,93	3,63
10-Anni Ann.ti	6,99	7,53	7,79	2021	9,00	0,42	-8,27	2,45
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

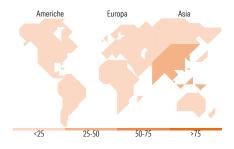
#### Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,91
ANZ Group Holdings Ltd	<b>P</b>	3,30
SK Hynix Inc		3,02
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	2,96
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	2,95
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	2,79
Samsung Electronics Co Ltd		2,58
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	2,53
Singapore Telecommunications		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	50,30
📤 Materie Prime	2,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,31
🚅 Finanza	31,10
<u></u> Immobiliare	3,90
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	12,86
<b>∆</b> Energia	2,08
🜣 Beni Industriali	3,41
Tecnologia	25,12
→ Difensivo	6,22
📜 Beni Difensivi	1,59
<b>昔</b> Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

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	13,06
Asia - Paesi Sviluppati	39,95
Asia - Emergente	46,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 USD
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864952251		
Nome del Gestore	George Gosden				

25/01/2019

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

 NAV (17/09/2025)
 USD 15,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 107,24 USD

(31/08/2025)

