

# CT (Lux) - Asia Equities DEH (EUR Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 14,07 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

| Fondo          | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3     | Q4     |
|----------------|--------------------------|------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 10,82                    | -    | -     | -      | -      |
| 6-Mesi         | 24,38                    | 2026 | -     | -      | -      |
| 1-Anno         | 37,91                    | 2025 | 0,58  | 10,23  | 9,01   |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,09                    | 2024 | 2,45  | 5,54   | 6,48   |
| 5-Anni Ann.ti  | -                        | 2023 | 1,69  | -2,79  | -8,20  |
| 10-Anni Ann.ti | -                        | 2022 | -9,44 | -13,51 | -16,61 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

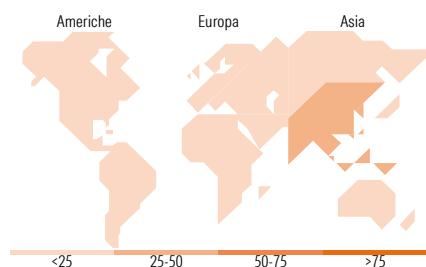

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,18 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,82  |
| • Altro            | 0,00  |


**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 74,06 |
| Large  | 24,90 |
| Medium | 1,04  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 107.382,50 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

| Ciclico                     | 47,10 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 6,51  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,69  |
| Finanza                     | 27,21 |
| Immobiliare                 | 3,68  |
| Sensibile                   | 48,65 |
| Telecomunicazioni           | 11,82 |
| Energia                     | 2,74  |
| Beni Industriali            | 4,68  |
| Tecnologia                  | 29,40 |
| Defensivo                   | 4,25  |
| Beni Difensivi              | 1,24  |
| Salute                      | 2,01  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00  |

**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                   | 11,58  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 45,10  |
| Asia - Emergenti              | 43,32  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,30%     |
|                        | e.com                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,30%     |
| Data di Partenza       | 09/06/2021                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | George Gosden                           | ISIN                    | LU2322290557 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 25/01/2019                              |                         |              |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 9,35                                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,48 USD                              |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |           |