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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-27,28	-4,50	7,67	1,38	Fondo

Misure di Rischio

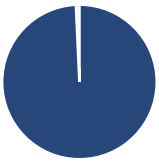
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,21
6-Mesi	5,90
1-Anno	12,28
3-Anni Ann.ti	-8,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

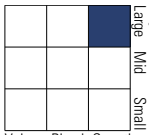
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,45	5,54	6,48	-6,48
2023	1,69	-2,79	-8,20	5,26
2022	-9,44	-13,51	-16,61	11,34
2021	-	-	-10,88	-0,07

Portafoglio 31/12/2024



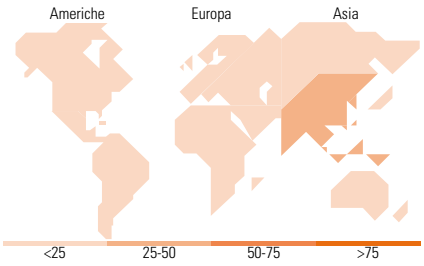
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.486,14



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

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 %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 6,76
Patrimonio Netto (Mln)	98,16 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2322290557

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.