

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

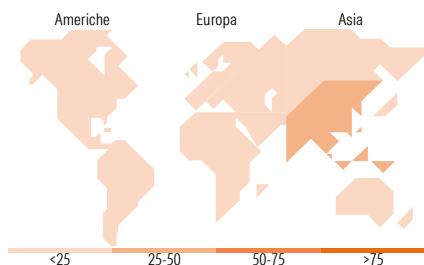

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00


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)					