

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

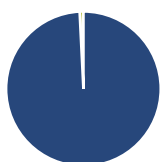
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,03
6-Mesi	18,00
1-Anno	23,32
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

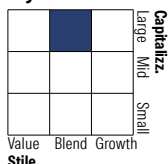
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,68	10,36	-	-
2024	2,60	5,69	6,59	-6,34
2023	1,80	-2,63	-8,09	5,41
2022	-9,35	-13,41	-16,50	11,48
2021	-	-	-10,77	0,05

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

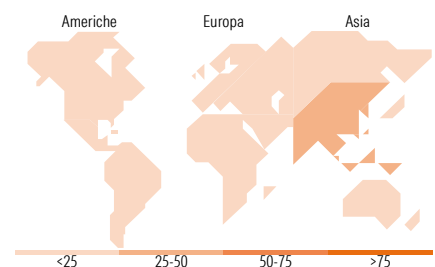
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,78
Large	23,46
Medium	0,00
Small	0,76
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.307,48


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,91
ANZ Group Holdings Ltd		3,30
SK Hynix Inc		3,02
China Construction Bank Corp...		2,96
ICICI Bank Ltd		2,95
HDFC Bank Ltd		2,79
Samsung Electronics Co Ltd		2,58
Alibaba Group Holding Ltd...		2,53
Singapore Telecommunications...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	13,06
Asia - Paesi Sviluppati	39,95
Asia - Emergente	46,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	1,73%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	09/06/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	George Gosden	ISIN	LU2322290391		
Data Inizio Gestione	25/01/2019				
NAV (17/09/2025)	EUR 8,32				
Patrimonio Netto (Mln)	107,24 USD				

(31/08/2025)