

# 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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

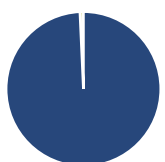
	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	6,21
1-Anno	12,92
3-Anni Ann.ti	-7,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

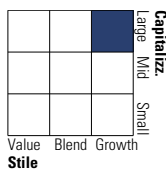
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

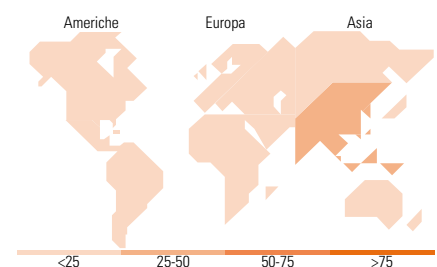


### Mkt Cap %

	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
<b>Ciclico</b>	<b>48,25</b>
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	12,65
Finanza	29,10
Immobiliare	3,79
<b>Sensibile</b>	<b>44,77</b>
Telecomunicazioni	9,17
Energia	1,74
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	27,23
<b>Difensivo</b>	<b>6,98</b>
Beni Difensivi	1,63
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### 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	14,33
Asia - Paesi Sviluppati	37,19
Asia - Emergente	48,49

### 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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	09/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU2322290391		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,89				
Patrimonio Netto (Mln)	98,16 USD				

(31/12/2024)