

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

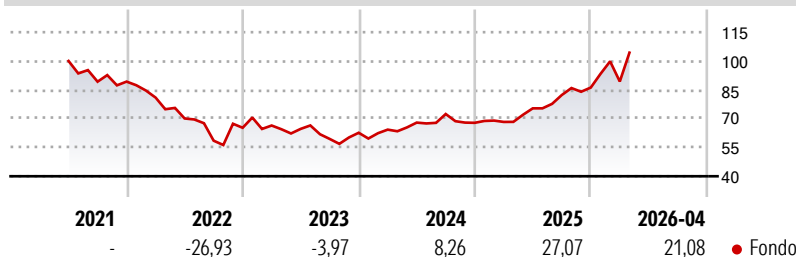
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

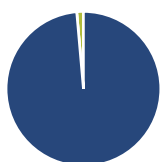
3-Mesi	13,91
6-Mesi	27,72
1-Anno	49,33
3-Anni Ann.ti	19,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,63	-	-	-
2025	0,68	10,36	9,19	4,73
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

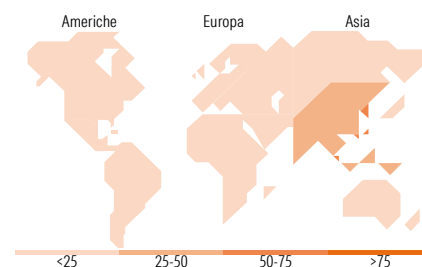


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	79,20
Large	20,80
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	124.007,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,28
SK Hynix Inc	📱	5,56
Tencent Holdings Ltd	📱	3,88
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	2,94
China Construction Bank Corp...	🏦	2,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,38
Rio Tinto Ltd	🏭	2,19
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,17
Unimicron Technology Corp	📱	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,56
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	22,99
Immobiliare	5,40
Sensibile	57,22
Telecomunicazioni	7,86
Energia	3,45
Beni Industriali	5,68
Tecnologia	40,23
Difensivo	2,22
Beni Difensivi	0,47
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,37
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,63
Giappone	0,00
Australasia	8,75
Asia - Paesi Sviluppati	56,47
Asia - Emergente	33,41

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	1,80%
Data di Partenza	09/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU2322290391		
NAV (15/05/2026)	EUR 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	119,05 USD				

(30/04/2026)