

CT (Lux) - Asia Equities AEH (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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,09
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	10,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,68	2025	0,68	10,36	9,19	4,73
1-Anno	38,55	2024	2,60	5,69	6,59	-6,34
3-Anni Ann.ti	11,69	2023	1,80	-2,63	-8,09	5,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,35	-13,41	-16,50	11,48
10-Anni Ann.ti	-					

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	74,06
Large	24,90
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
107.382,50

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...		10,04		Ciclico	47,10	America	0,00	
Tencent Holdings Ltd		6,87		Materie Prime	6,51	Stati Uniti	0,00	
SK Hynix Inc		4,67		Beni di Consumo Ciclici	9,69	Canada	0,00	
Samsung Electronics Co Ltd		4,23		Finanza	27,21	America Latina e Centrale	0,00	
ANZ Group Holdings Ltd		3,35		Immobiliare	3,68	Europa	0,00	
Alibaba Group Holding Ltd...		3,08		Sensibile	48,65	Regno Unito	0,00	
China Construction Bank Corp...		2,79		Telecomunicazioni	11,82	Europa Occidentale - Euro	0,00	
HDFC Bank Ltd		2,53		Energia	2,74	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
ICICI Bank Ltd		2,40		Beni Industriali	4,68	Europa dell'Est	0,00	
DBS Group Holdings Ltd		2,34		Tecnologia	29,40	Africa	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30		Difensivo	4,25	Medio Oriente	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70		Beni Difensivi	1,24	Asia	100,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0		Salute	2,01	Giappone	0,00	
				Servizi di Pubblica Utilità	1,00	Australasia	11,58	
						Asia - Paesi Sviluppati	45,10	
						Asia - Emergente	43,32	

Anagrafica			
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	(11/02/2026)	
Web	www.columbiathreadneedle.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
		Valuta del Fondo	EUR
		UCITS	Si
		Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU2322290391
Data di Partenza	09/06/2021	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Nome del Gestore	George Gosden	Investimento Min. Successivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	T.E.R.	1,80%
NAV (11/02/2026)	EUR 9,57	Spese correnti	1,80%
Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD	Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)