

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

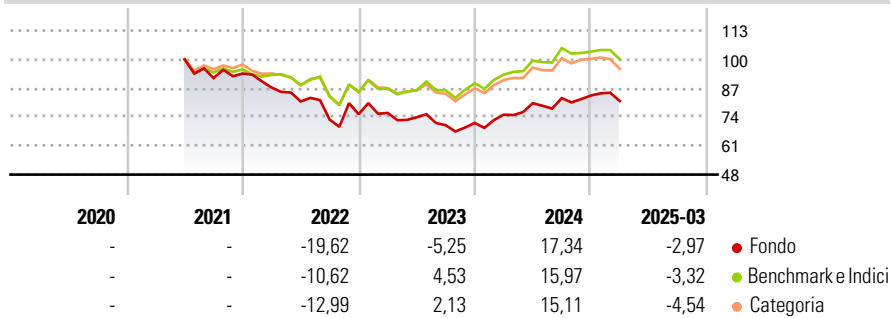
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

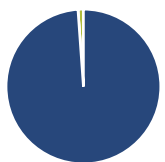
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,56	-8,59	-10,55	2025	-2,97	-	-	-
6-Mesi	-10,93	-11,71	-12,49	2024	5,28	6,87	2,87	1,39
1-Anno	-0,32	-0,50	-2,09	2023	0,77	-2,59	-4,83	1,42
3-Anni Ann.ti	-5,48	-0,30	-1,61	2022	-6,78	-7,17	-10,15	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-8,45	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

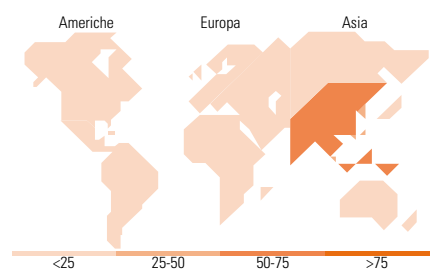
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,91
Large	21,00
Medium	0,64
Small	0,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.812,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,20
Tencent Holdings Ltd		7,79
ICICI Bank Ltd		3,55
China Construction Bank Corp...		3,48
Alibaba Group Holding Ltd...		3,10
ANZ Group Holdings Ltd		3,02
DBS Group Holdings Ltd		2,79
SK Hynix Inc		2,51
HDFC Bank Ltd		2,45
Xiaomi Corp Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,04</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	14,57
Finanza	31,76
Immobiliare	3,08
<b>Sensibile</b>	<b>41,51</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	1,84
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	23,63
<b>Difensivo</b>	<b>6,46</b>
Beni Difensivi	1,54
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	13,21
Asia - Paesi Sviluppati	32,37
Asia - Emergente	54,42

### 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.	2,03%
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	LU2322290128		
NAV (15/04/2025)	EUR 7,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 96,49 USD

(31/03/2025)