

CT (Lux) - Asian Equity Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

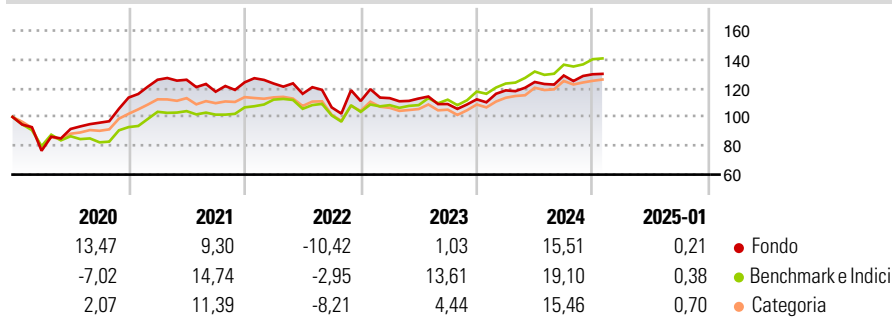
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno titoli emessi in Giappone. Il Comparto sarà tenuto a non più del 50% del suo patrimonio netto, al momento dell'acquisto, in un singolo paese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	2,16	0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,55	14,00	10,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,69	20,12	15,70	2024	5,52	4,94	3,60	0,69
3-Anni Ann.ti	1,33	9,57	4,68	2023	1,77	-0,24	-3,39	3,01
5-Anni Ann.ti	5,33	7,66	5,07	2022	-0,66	-5,78	-8,14	4,18
10-Anni Ann.ti	5,90	5,33	4,78	2021	10,91	-0,01	-6,59	5,51

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

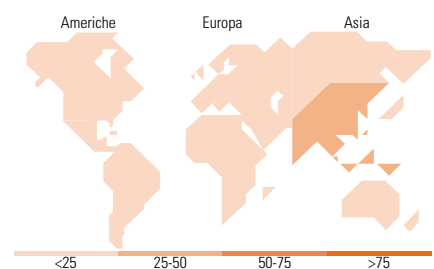
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	66,32
Giant	31,03
Large	1,87
Medium	0,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	52.934,7
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Tencent Holdings Ltd		3,68
DBS Group Holdings Ltd		3,58
China Construction Bank Corp...		3,32
Infosys Ltd		3,05
HDFC Bank Ltd		2,59
ANZ Group Holdings Ltd		2,46
MediaTek Inc		2,34
Power Grid Corp Of India Ltd		2,29
AIA Group Ltd		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,11
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	30,36
Immobiliare	6,20
Sensibile	39,65
Telecomunicazioni	8,74
Energia	3,02
Beni Industriali	1,28
Tecnologia	26,61
Difensivo	11,23
Beni Difensivi	5,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,47
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,53
Giappone	0,00
Australasia	15,25
Asia - Paesi Sviluppati	39,37
Asia - Emergente	44,90

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/11/2021	ISIN	LU2392401605		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/01/2013				
NAV (07/02/2025)	USD 9,65				

CT (Lux) - Asian Equity Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 68,39 USD

(31/12/2024)