

CT (Lux) - Asian Equity Income Class DU (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

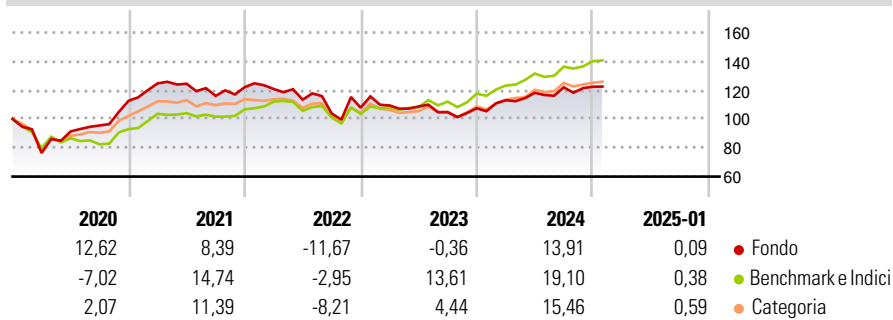
La attività di questo Comparto saranno investite in titoli azionari di emittenti situati principalmente nei seguenti paesi: Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwan, Filippine, India, Indonesia, Cina, Pakistan, Australia, Sri Lanka e Nuova Zelanda. Gli investimenti escluderanno 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	-9,54	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	+Med

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

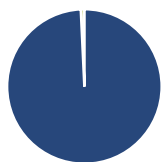
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	3,10	1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	10,56	8,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,59	19,09	16,13	2024	5,16	4,57	3,25	0,33
3-Anni Ann.ti	-0,23	9,33	4,49	2023	1,42	-0,60	-3,72	2,66
5-Anni Ann.ti	4,43	7,88	5,30	2022	-1,01	-6,13	-8,45	3,84
10-Anni Ann.ti	4,81	5,25	4,72	2021	10,71	-0,19	-6,76	5,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

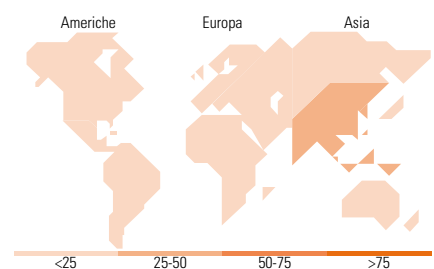
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	52.934,74
-----------------	-------	-----------



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)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	08/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0096374516		
NAV (04/02/2025)	USD 52,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 68,39 USD

(31/12/2024)