

CT (Lux) - Asian Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

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

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

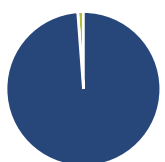
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,68
6-Mesi	-8,66
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-3,02
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	2,00

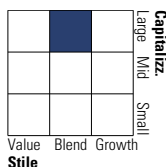
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,77	-	-	-
2024	2,56	3,51	7,17	-7,17
2023	2,60	-0,58	-6,93	6,76
2022	-3,42	-12,25	-14,88	12,11
2021	6,24	0,59	-8,93	3,18

Portafoglio 31/03/2025


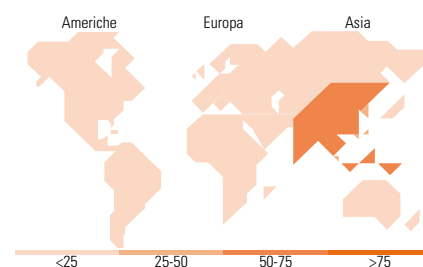
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	69,54
Large	27,13
Medium	2,05
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	57.646,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,14
Tencent Holdings Ltd		4,74
China Construction Bank Corp...		3,61
DBS Group Holdings Ltd		3,40
HDFC Bank Ltd		3,01
Infosys Ltd		2,62
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,61
Hong Kong Exchanges and...		2,59
ANZ Group Holdings Ltd		2,49
MediaTek Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,98
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	33,25
Immobiliare	6,19
Sensibile	35,80
Telecomunicazioni	9,21
Energia	2,71
Beni Industriali	1,33
Tecnologia	22,55
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	4,98
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	14,72
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergente	50,94

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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.	1,12%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Gosden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0198731027		
NAV (22/04/2025)	EUR 39,07				
Patrimonio Netto (Mln)	66,60 USD				

(31/03/2025)