CT (Lux) - Japan Equities ZU

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

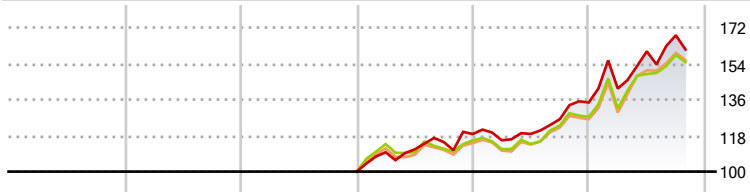
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing a minimum of 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equity securities issued by companies domiciled in Japan, or with significant Japanese activities, including through depositary receipts.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,80	13,24	19,71
Benchmark e Indici	-	-	-	15,58	10,13	21,54
Categoria	-	-	-	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

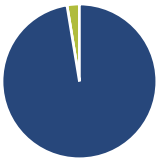
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-3,64	-3,82
6-Mesi	-4,04	-1,33	2,20
1-Anno	13,71	14,67	17,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

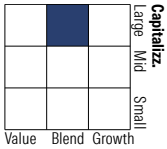
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,16	13,16	5,02	-
2025	-2,64	2,76	6,16	6,62
2024	9,66	1,30	3,32	3,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



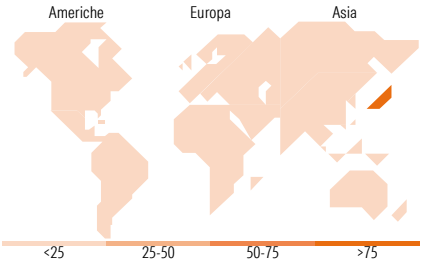
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,96
Large	30,31
Medium	23,85
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.232.40
	5,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		6,39
Mitsubishi UFJ Financial...		5,98
Hitachi Ltd		4,79
Otsuka Holdings Co Ltd		4,46
Toyota Tsusho Corp		4,10
Sony Group Corp		3,61
Advantest Corp		3,54
Daiichi Life Group Inc		3,52
ORIX Corp		3,25
Nomura Holdings Inc		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,98**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	24,32
Immobiliare	2,42
Sensibile	**53,01**
Telecomunicazioni	8,15
Energia	1,74
Beni Industriali	21,23
Tecnologia	21,89
Difensivo	**11,01**
Beni Difensivi	-
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto
Data Inizio Gestione	14/12/2023
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2656572497
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Japan Equities ZU

NAV (20/11/2026)	USD 14,70
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	126.404,35 JPY

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.