

# CT (Lux) - Japan Equities ZFH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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 depository receipts.

### Rendimenti



### 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        | - |

### Rend. Cumulati %

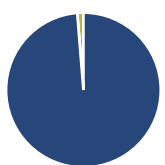
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,56  |
| 6-Mesi         | 13,53 |
| 1-Anno         | 43,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 5,12  | -     | -     | -     |
| 2025    | -5,24 | 10,49 | 8,33  | 12,99 |
| 2024    | 10,46 | 8,24  | -2,30 | 5,95  |
| 2023    | -     | -     | -     | -     |
| 2022    | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,72 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,28  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 38,28 |
| Large    | 34,85 |
| Medium   | 26,25 |
| Small    | 0,62  |
| Micro    | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.128,86 |
|                 | 8,54     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tokyo Electron Ltd                          |         | 4,95  |
| Hitachi Ltd                                 |         | 4,78  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 |         | 4,07  |
| Toyota Tsusho Corp                          |         | 3,84  |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                       |         | 3,74  |
| Sony Group Corp                             |         | 3,60  |
| Nomura Holdings Inc                         |         | 3,37  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   |         | 3,27  |
| Inpex Corp                                  |         | 3,21  |
| Taisei Corp                                 |         | 3,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,26</b> |
| Materie Prime               | 2,65         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,36        |
| Finanza                     | 21,46        |
| Immobiliare                 | 3,79         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,18</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,16         |
| Energia                     | 4,80         |
| Beni Industriali            | 23,58        |
| Tecnologia                  | 15,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,56</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 9,62         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,94         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | 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                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 CHF |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,85%         |
| Data di Partenza       | 14/12/2023                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | Daisuke Nomoto                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2023                              | ISIN                    | LU2656572653 |                              |               |
| NAV (30/04/2026)       | CHF 17,36                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116.450,52 JPY                          |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)