

CT (Lux) - Japan Equities ZFH

Categoria Morningstar™

Azione 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 depositary 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 %

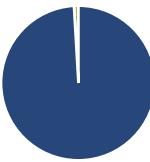
	Fondo
3-Mesi	10,82
6-Mesi	29,45
1-Anno	36,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

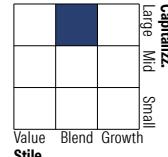
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	10,49	8,33	12,99
2024	10,46	8,24	-2,30	5,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

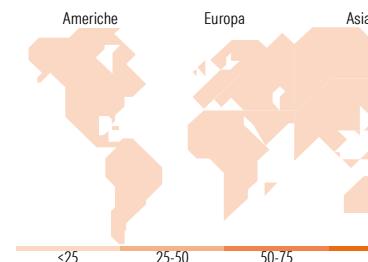


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,31
Large	31,74
Medium	26,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.111.08
	5,90



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,27
● Materie Prime	1,89
● Beni di Consumo Ciclici	13,61
● Finanza	20,15
● Immobiliare	3,62
▼ Sensibile	53,18
● Telecomunicazioni	8,26
● Energia	3,27
● Beni Industriali	25,75
● Tecnologia	15,90
► Difensivo	7,56
● Beni Difensivi	-
● Salute	6,24
● Servizi di Pubblica Utilità	1,32

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	0,85%
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/12/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto	ISIN	LU2656572653		
Data Inizio Gestione	14/12/2023				
NAV (02/02/2026)	CHF 17,02				
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY				
(31/12/2025)					