

# CT (Lux) - Japan Equities ZE

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

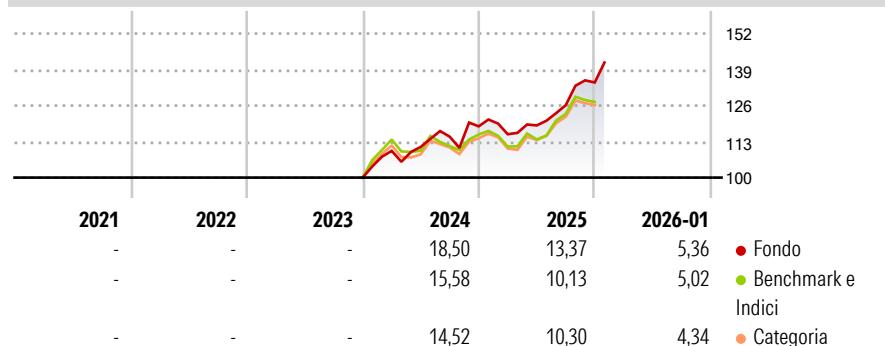
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

|              | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3-Yr Ann.ti  | 7,06   | 2,55   | 2,88   |
| 5-Yr Ann.ti  | 20,02  | 14,19  | 14,21  |
| 10-Yr Ann.ti | 17,84  | 13,38  | 13,48  |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|       |
|-------|
| 99,08 |
| 0,00  |
| 0,92  |
| 0,00  |



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 41,31 |
| Europa   | 31,74 |
| Asia     | 26,95 |
| Total    | 99,08 |



### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.111.08 |
|                 | 5,90     |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 5,28  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | 💻       | 5,27  |
| Tokyo Electron Ltd                          | 💻       | 5,00  |
| Sony Group Corp                             | 💻       | 4,65  |
| Taisei Corp                                 | ⚙️      | 3,76  |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                       | 🏡       | 3,58  |
| ORIX Corp                                   | 📦       | 3,24  |
| Nomura Holdings Inc                         | 📦       | 3,14  |
| NEC Corp                                    | 💻       | 3,10  |
| Toyota Tsusho Corp                          | ⚙️      | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### 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) | 0,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,85%         |
|                      | e.com                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Data di Partenza     | 14/12/2023                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | Daisuke Nomoto                          | ISIN                    | LU2656572810 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023                              |                         |              |                              |               |

## CT (Lux) - Japan Equities ZE

NAV (02/02/2026)

EUR 14,44

Patrimonio Netto (Mln)

97.999,08 JPY

(31/12/2025)