

CT (Lux) - Japan Equities ZE

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

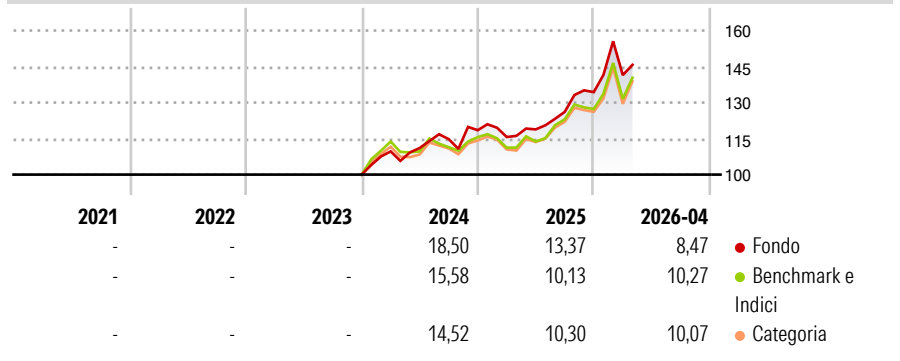
Morningstar Rating™

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 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 | - |

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

Rend. Cumulati %

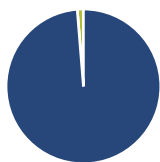
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 3,16 | 5,30 |
| 6-Mesi | 9,44 | 8,72 | 8,92 |
| 1-Anno | 25,46 | 26,13 | 26,23 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| 2026 | 5,29 | - | - | - |
| 2025 | -2,40 | 2,75 | 6,15 | 6,49 |
| 2024 | 9,65 | 1,30 | 3,32 | 3,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

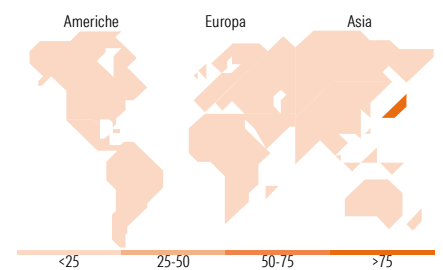


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

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

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2656572810 | | |

CT (Lux) - Japan Equities ZE

NAV ^(30/04/2026)

EUR 14,77

Patrimonio Netto (Mln)

116.450,52 JPY

^(31/03/2026)