## CT (Lux) - Japan Equities DEH

Categoria Morningstar™

i Altri Cattori Not Co

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI Japan NR JPY Morningstar Rating™

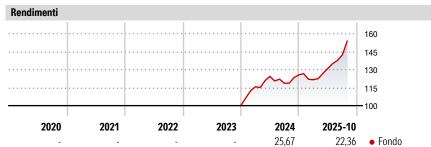
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



| 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 | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
| 3-Mesi   | 13,75 | Trimestrali % |       |      |       |      |
| 6-Mesi   | 22,71 | 2025          | -3,25 | 7,79 | 8,58  | -    |
| 1-Anno   | 30,46 | 2024          | 15,72 | 7,46 | -4,58 | 5,91 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | -     | 2023          | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -     | 2022          | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | -     | 2021          | =     | -    | -     | -    |

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 40,52 |
| Large            | 26,93 |
| Medium           | 32,55 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |

**media di mercato** Ave Mkt Cap JPY





| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Hitachi Ltd                          | <b>‡</b> | 5,72  |
| Tokyo Electron Ltd                   |          | 5,05  |
| Mitsubishi UFJ Financial             | <b>₽</b> | 4,74  |
| Sony Group Corp                      |          | 4,73  |
| Kinden Corp                          | <b>‡</b> | 3,39  |
| Sumitomo Electric Industries         | A        | 3,25  |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                | 仓        | 3,12  |
| NEC Corp                             |          | 3,10  |
| Niterra Co Ltd                       | <b>~</b> | 2,94  |
| Nomura Holdings Inc                  |          | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 38,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 35,79 |
| 📤 Materie Prime             | 0,80  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 14,58 |
| 🚅 Finanza                   | 17,23 |
|                             | 3,17  |
| ₩ Sensibile                 | 57,93 |
| Telecomunicazioni           | 7,76  |
| <b></b> Energia             | 3,01  |
| 🜣 Beni Industriali          | 27,68 |
| Tecnologia                  | 19,47 |
| → Difensivo                 | 6,28  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| Calute                      | 6,28  |
| Servizi di Pubblica Utilità | =     |
|                             |       |

| 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   |

| Δ | na | aı | 2 | т | 'n |
|---|----|----|---|---|----|

| Società di Gestione | Threadneedle            |
|---------------------|-------------------------|
|                     | Management Luxembourg   |
|                     | S.A.                    |
| Telefono            | +44 (0)20 7464 5437     |
| Web                 | www.columbiathreadneedl |
|                     | e.com                   |
| Data di Partenza    | 14/12/2023              |
|                     |                         |

| Data di Partenza       | 14/12/2023     |
|------------------------|----------------|
| Nome del Gestore       | Daisuke Nomoto |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2023     |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 16,05      |
| Patrimonio Netto (MIn) | 97.888,68 JPY  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,13 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2656571507 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 2,20%     |
| Spese correnti               | -         |
| Commissione di incentivo     | -         |

(31/10/2025)