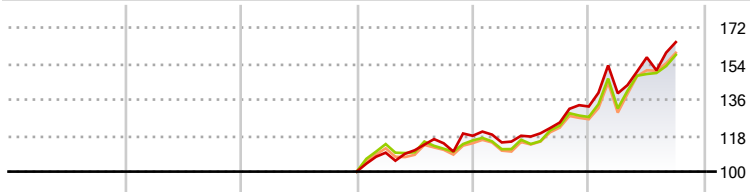
# CT (Lux) - Japan Equities AU

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR JPY | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 17,90 | 12,40 | 24,28 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,58 | 10,13 | 24,38 |
| Categoria | - | - | - | 14,52 | 10,30 | 26,23 |

## 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 | - |

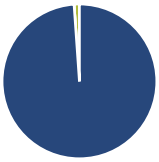
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,14 | 3,63 | 5,41 |
| 6-Mesi | 15,08 | 10,23 | 14,30 |
| 1-Anno | 26,50 | 19,78 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

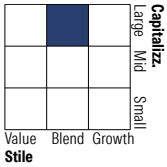
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,97 | 12,95 | 4,83 | - |
| 2025 | -2,82 | 2,57 | 5,96 | 6,42 |
| 2024 | 9,45 | 1,11 | 3,13 | 3,31 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



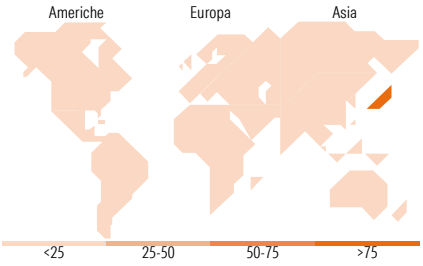
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,55 |
| Large | 36,53 |
| Medium | 17,90 |
| Small | 1,02 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.031.42 |
| | 9,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,50 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,98 |
| Hitachi Ltd | | 4,91 |
| Toyota Tsusho Corp | | 4,31 |
| Otsuka Holdings Co Ltd | | 4,24 |
| Tokyo Electron Ltd | | 4,16 |
| Nomura Holdings Inc | | 3,40 |
| Daiichi Life Group Inc | | 3,34 |
| ORIX Corp | | 3,27 |
| Sony Group Corp | | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,22** |
| Materie Prime | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,01 |
| Finanza | 26,46 |
| Immobiliare | 2,26 |
| **Sensibile** | **54,18** |
| Telecomunicazioni | 8,63 |
| Energia | 1,80 |
| Beni Industriali | 20,78 |
| Tecnologia | 22,97 |
| **Difensivo** | **9,59** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65 |

| 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. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 14/12/2023 |
| Nome del Gestore | Daisuke Nomoto |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 2,28 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2656571846 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) - Japan Equities AU

| | |
|---|---|
| NAV (29/10/2026) | USD 16,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 129.266,68 JPY |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.