

CT (Lux) - Japan Equities AU

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

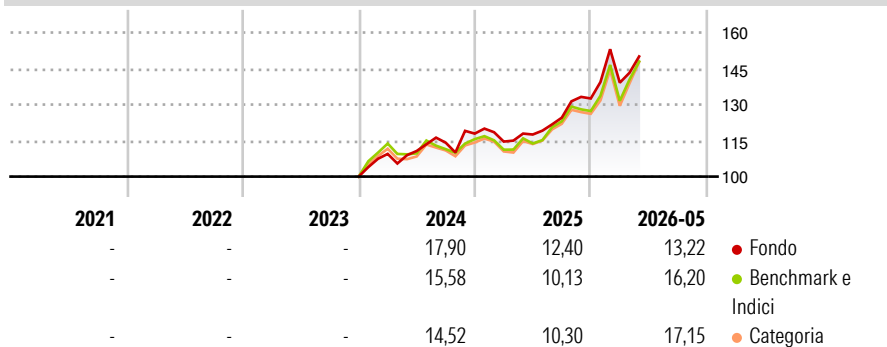
Morningstar Rating™

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 %

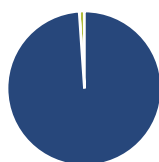
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,50	10,64	12,97
6-Mesi	19,71	21,57	20,66
1-Anno	34,61	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026

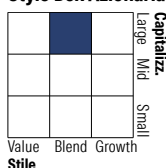


Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

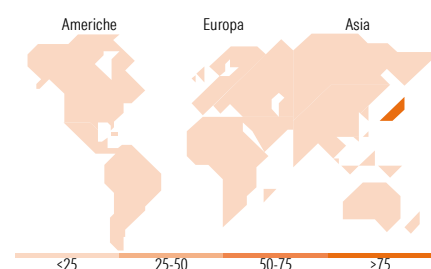


Mkt Cap %

Giant	49,15
Large	29,88
Medium	20,16
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.502,02
	8,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	🏭	5,24
Hitachi Ltd	⚙️	5,12
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,72
Recruit Holdings Co Ltd	🏢	4,43
Toyota Tsusho Corp	⚙️	4,11
Sumitomo Electric Industries...	🏭	3,66
ORIX Corp	🏦	3,52
Otsuka Holdings Co Ltd	🏠	3,32
Kioxia Holdings Corp...	🏭	3,29
Sony Group Corp	🏭	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,25
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	21,94
Immobiliare	2,25
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	8,13
Energia	1,67
Beni Industriali	21,79
Tecnologia	21,28
Difensivo	9,88
Beni Difensivi	-
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

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)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656571846		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

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 prodotte; (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.

CT (Lux) - Japan Equities AU

NAV ^(17/06/2026)

USD 16,62

Patrimonio Netto (Mln)

131.930,36 JPY

^(31/05/2026)