

CT (Lux) - Japan Equities AJ

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

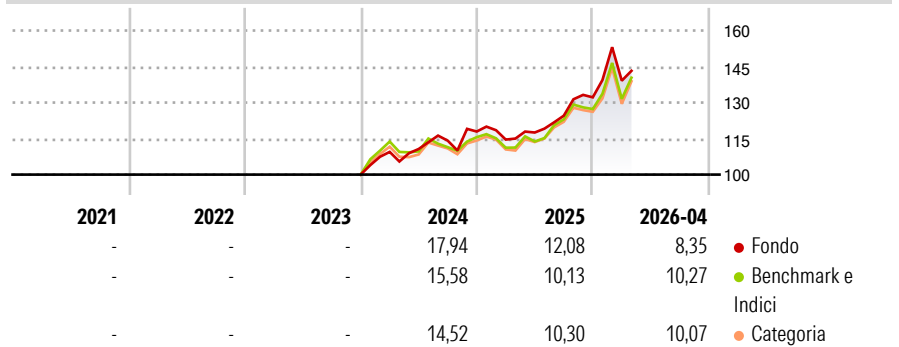
Morningstar Rating™

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 %

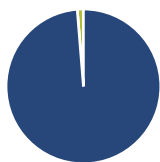
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	3,16	5,30
6-Mesi	9,03	8,72	8,92
1-Anno	24,54	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	-2,85	2,57	5,96	6,14
2024	9,46	1,11	3,13	3,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

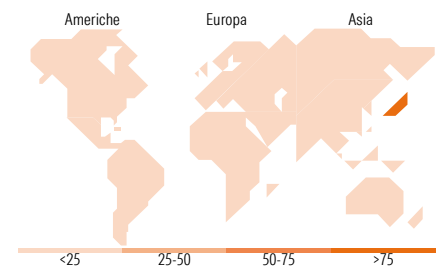


Mkt Cap %

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)	12.124,26 JPY	Investimento Min. Ingresso	300.000 JPY
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656571929		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

CT (Lux) - Japan Equities AJ

NAV ^(30/04/2026)	JPY 171,20
Patrimonio Netto (Mln)	116.450,52 JPY

(31/03/2026)