CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

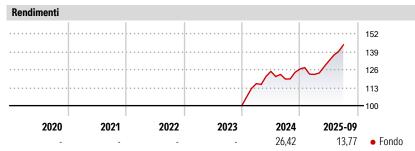
Benchmark Dichiarato MSCI Japan NR JPY

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 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	10,35	Trimestrali %				
6-Mesi	27,32	2025	-3,06	7,94	8,74	-
1-Anno	21,74	2024	15,89	7,62	-4,44	6,07
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

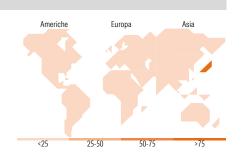
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,33
Large	25,52
Medium	36,15
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		6,09
Sony Group Corp		4,67
Tokio Marine Holdings Inc	P	3,90
Tokyo Tatemono Co Ltd	f	3,86
Kinden Corp	₩	3,63
Hitachi Ltd	₩.	3,56
Tokyo Electron Ltd		3,23
Niterra Co Ltd	~	3,21
Nomura Holdings Inc	P	3,11
ORIX Corp	i	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,14
📤 Materie Prime	0,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,51
🚅 Finanza	22,35
d Immobiliare	3,93
₩ Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	9,20
∆ Energia	2,75
Beni Industriali	26,70
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	6,54
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	6,54
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

Anagrafica

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 (15/10/2025)	EUR 14,83
Patrimonio Netto (MIn)	83.916,15 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2656572067

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-