

CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

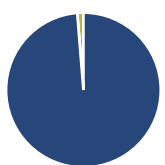
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,33
6-Mesi	15,09
1-Anno	44,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,93	-	-	-
2025	-3,06	7,94	8,74	12,92
2024	15,89	7,62	-4,44	6,07
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 %

Stile	Fondo
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	Industria	4,95
Hitachi Ltd	Industria	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,07
Toyota Tsusho Corp	Industria	3,84
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	3,74
Sony Group Corp	Industria	3,60
Nomura Holdings Inc	Finanza	3,37
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	3,27
Inpex Corp	Industria	3,21
Taisei Corp	Industria	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	3,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU2656572067		
NAV (28/04/2026)	EUR 17,82				
Patrimonio Netto (Mln)	116.450,52 JPY				

(31/03/2026)