

CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

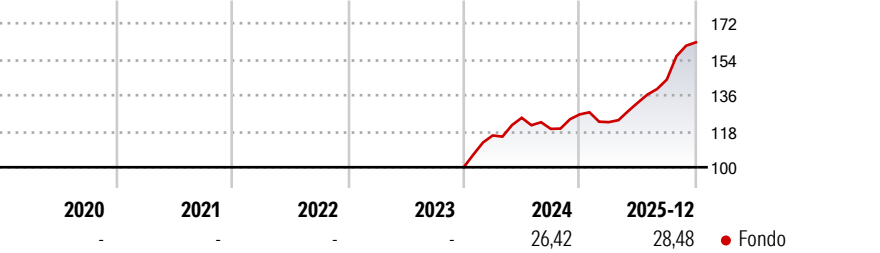
Morningstar Rating™

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 depositary 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 %

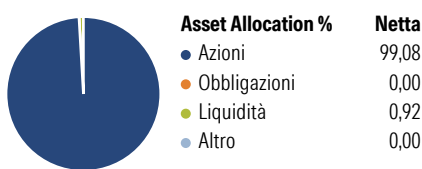
	Fondo
3-Mesi	19,61
6-Mesi	31,52
1-Anno	40,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	7,94	8,74	12,92
2024	15,89	7,62	-4,44	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

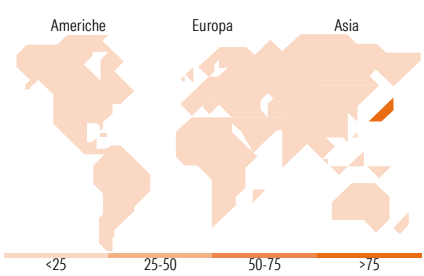


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,31
Large	31,74
Medium	26,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.111,08
	5,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	5,28
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,27
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,00
Sony Group Corp	Industria	4,65
Taisei Corp	Industria	3,76
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	3,58
ORIX Corp	Industria	3,24
Nomura Holdings Inc	Banca	3,14
NEC Corp	Industria	3,10
Toyota Tsusho Corp	Industria	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,27
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	20,15
Immobiliare	3,62
Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	8,26
Energia	3,27
Beni Industriali	25,75
Tecnologia	15,90
Difensivo	7,56
Beni Difensivi	-
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

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)	0,07 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 (16/01/2026)	EUR 17,67				
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY				

(31/12/2025)