

CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

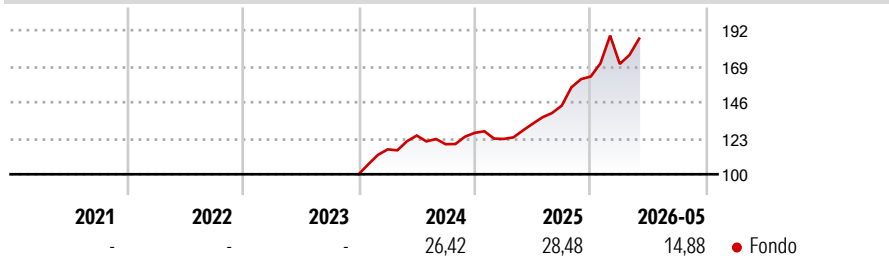
Morningstar Rating™

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 %

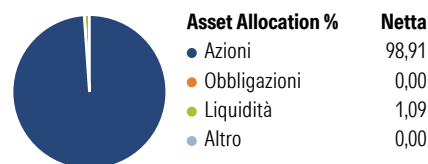
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,24
6-Mesi	22,18
1-Anno	50,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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 31/05/2026



Style Box Azionaria

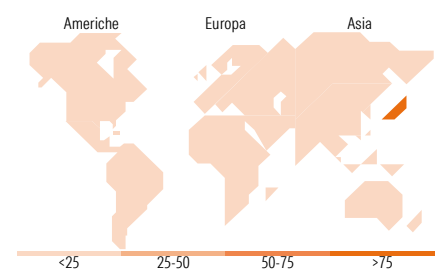


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	3,99 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 (17/06/2026)	EUR 19,63				
Patrimonio Netto (Mln)	131.930,36 JPY				

(31/05/2026)

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.