

# CT (Lux) - Japan Equities AEC

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

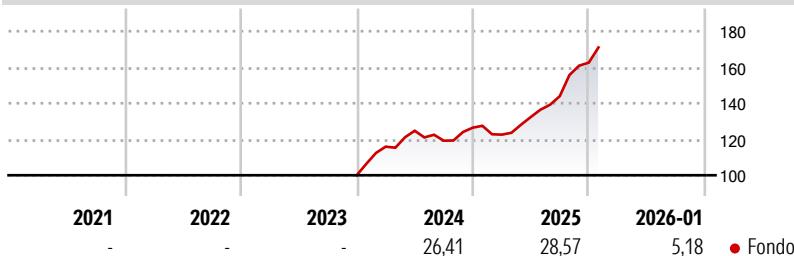
## Morningstar Rating™

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 %

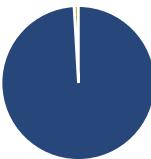
	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	29,02
1-Anno	35,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

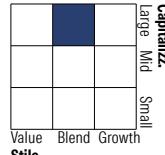
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	7,98	8,76	12,94
2024	15,89	7,61	-4,44	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

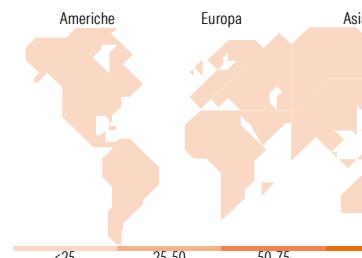


### Mkt Cap %

	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	⚙️	5,28
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,27
Tokyo Electron Ltd	💻	5,00
Sony Group Corp	💻	4,65
Taisei Corp	⚙️	3,76
Tokyo Tatemono Co Ltd	🏡	3,58
ORIX Corp	🕒	3,24
Nomura Holdings Inc	🕒	3,14
NEC Corp	💻	3,10
Toyota Tsusho Corp	⚙️	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/12/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto	ISIN	LU2656572141		
Data Inizio Gestione	14/12/2023				
NAV (02/02/2026)	EUR 17,09				
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY				
(31/12/2025)					