

CT (Lux) - Japan Equities AEC

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

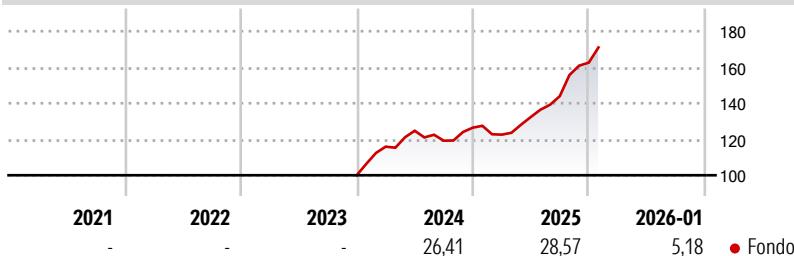
Morningstar Rating™

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 %

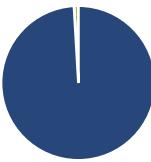
	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	29,02
1-Anno	35,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

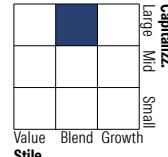
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	7,98	8,76	12,94
2024	15,89	7,61	-4,44	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	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

Americhe



Europa



Asia



Stile

Capitalizzazione media di mercato

America

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

Europa

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

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Settoriale %

Fondo

America

Europa

Stile

Distribuzione Set