

# CT (Lux) - Japan Equities AEC

## 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 %

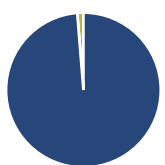
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	13,29
1-Anno	42,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,96	-	-	-
2025	-3,07	7,98	8,76	12,94
2024	15,89	7,61	-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

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.128,86
	8,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	4,95	
Hitachi Ltd	4,78	
Mitsubishi UFJ Financial...	4,07	
Toyota Tsusho Corp	3,84	
Tokyo Tatemono Co Ltd	3,74	
Sony Group Corp	3,60	
Nomura Holdings Inc	3,37	
Tokio Marine Holdings Inc	3,27	
Inpex Corp	3,21	
Taisei Corp	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,26</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	21,46
Immobiliare	3,79
<b>Sensibile</b>	<b>49,18</b>
Telecomunicazioni	5,16
Energia	4,80
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	15,64
<b>Difensivo</b>	<b>11,56</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,00 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	LU2656572141		
NAV (30/04/2026)	EUR 17,17				
Patrimonio Netto (Mln)	116.450,52 JPY				

(31/03/2026)