

CT (Lux) - Japan Equities AE

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

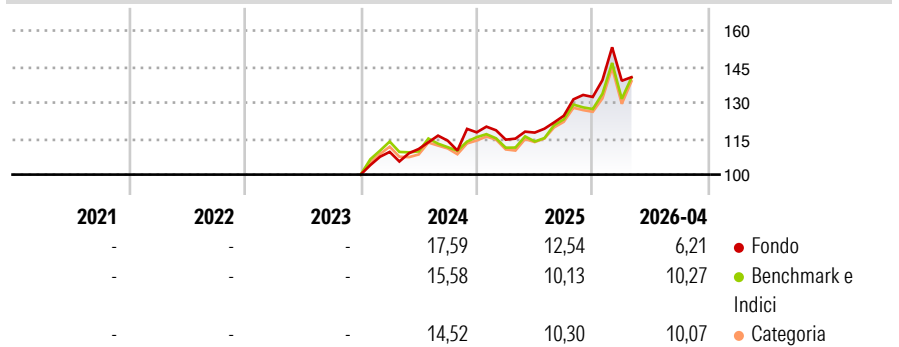
Morningstar Rating™

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

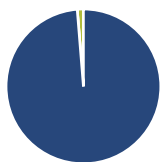
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	4,82	5,30	2026	5,09	-	-	-
6-Mesi	8,74	8,48	8,92	2025	-2,58	2,57	5,96	6,30
1-Anno	24,21	26,57	26,23	2024	9,45	1,11	3,12	3,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

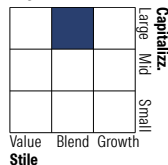
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

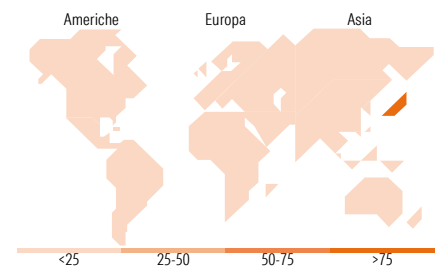


Mkt Cap %

Giant	38,28
Large	34,85
Medium	26,25
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Ciclico	39,26
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	21,46
Immobiliare	3,79
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	5,16
Energia	4,80
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	15,64
Difensivo	11,56
Beni Difensivi	-
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto	ISIN	LU2656572570		
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

CT (Lux) - Japan Equities AE

NAV (28/04/2026)

EUR 14,24

Patrimonio Netto (Mln)

116.450,52 JPY

(31/03/2026)