

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

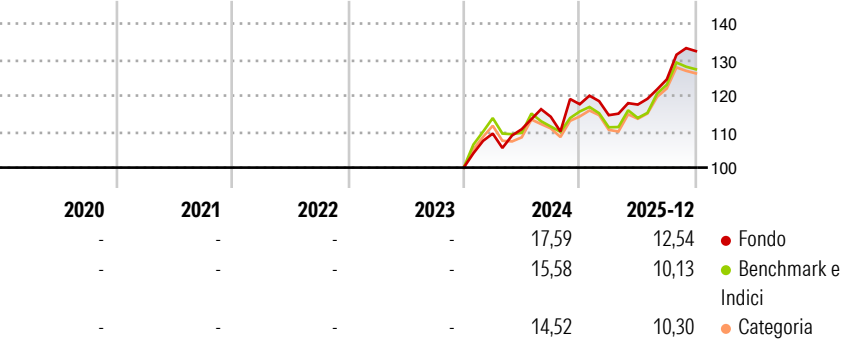
Morningstar Rating™

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 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	-

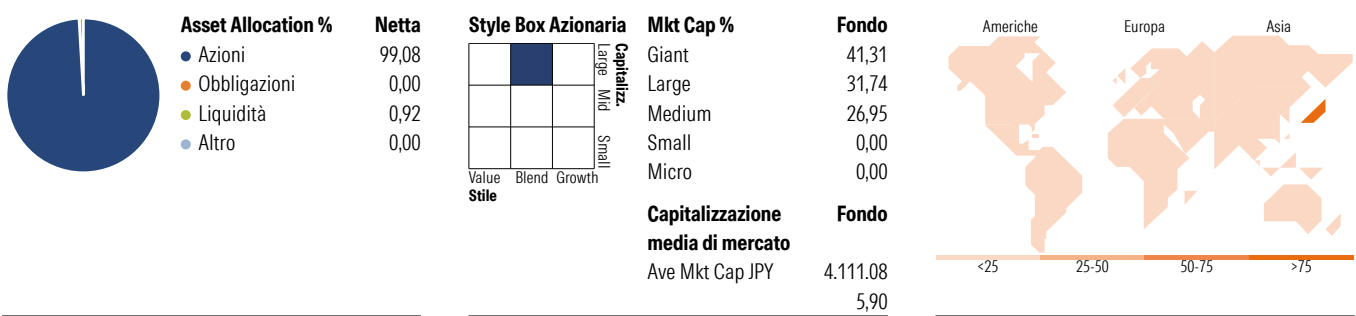
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,76	10,13	9,81
6-Mesi	24,17	24,72	22,74
1-Anno	22,12	21,26	20,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	2,57	5,96	6,30
2024	9,45	1,11	3,12	3,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(15/01/2026)		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	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656572570		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

CT (Lux) - Japan Equities AE

NAV ^(15/01/2026)	EUR 14,51
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY
^(31/12/2025)	