CT (Lux) - Japan Equities AE

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

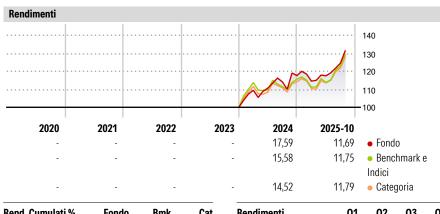
Morningstar Rating™

Senza rating

NR JPY Usato nel Report

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.

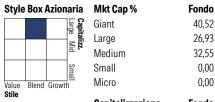


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -		
3Y Beta	-	3Y Std Dev -		
3Y R-Squared	-	3Y Risk -		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

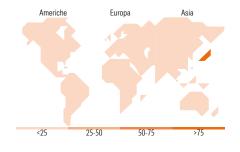
-	=	-		- 14,52	11,79	 Categoria 		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,63	10,44	11,36	2025	-2,58	2,57	5,96	-
1-Anno	14,07	12,52	13,05	2024	9,45	1,11	3,12	3,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap JPY3.846.981,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	₽	5,72
Tokyo Electron Ltd		5,05
Mitsubishi UFJ Financial	P	4,74
Sony Group Corp		4,73
Kinden Corp	‡	3,39
Sumitomo Electric Industries	A	3,25
Tokyo Tatemono Co Ltd	1	3,12
NEC Corp		3,10
Niterra Co Ltd	~	2,94
Nomura Holdings Inc	₽	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,79
📤 Materie Prime	0,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🚅 Finanza	17,23
<u></u> Immobiliare	3,17
₩ Sensibile	57,93
Telecomunicazioni	7,76
 Energia	3,01
🜣 Beni Industriali	27,68
Tecnologia	19,47
→ Difensivo	6,28
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656572570		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				

14/12/2023

CT (Lux) - Japan Equities AE

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 13,44 97.888,68 JPY

(31/10/2025)

