

CT (Lux) - Japan Equities AE

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

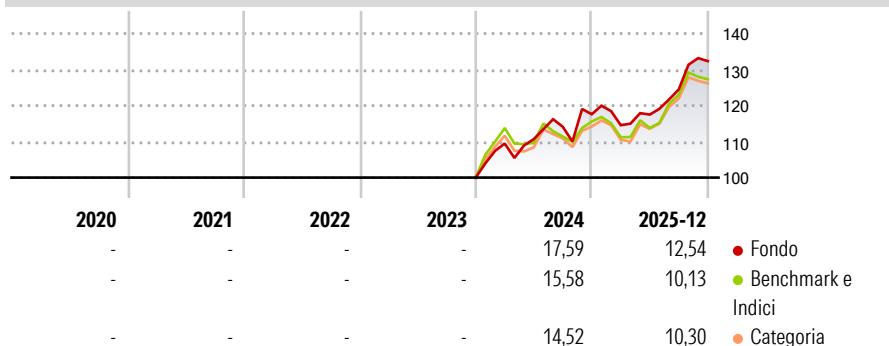
MSCI Japan NR JPY

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


	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

Rendimenti
Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

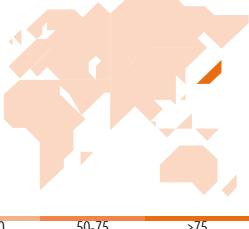
2022

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.111.08

5,90

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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	LU2656572570		

CT (Lux) - Japan Equities AE

NAV (15/01/2026)

EUR 14,51

Patrimonio Netto (Mln)

97.999,08 JPY

(31/12/2025)