

CT (Lux) - Japan Equities ASH

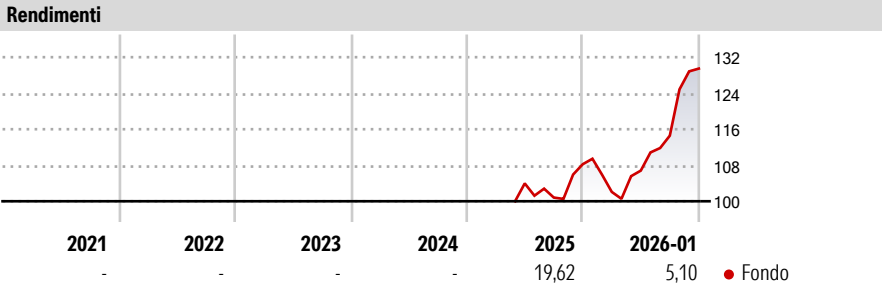
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



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 %	Fondo
3-Mesi	10,37
6-Mesi	27,56
1-Anno	25,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

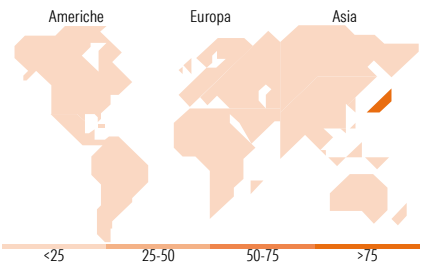
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,69	4,64	7,26	13,00
2024	-	-	-3,02	7,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,31
			Large	31,74
			Medium	26,95
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	4.111,08
				5,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	5,28
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,27
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,00
Sony Group Corp	Industria	4,65
Taisei Corp	Industria	3,76
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	3,58
ORIX Corp	Industria	3,24
Nomura Holdings Inc	Banca	3,14
NEC Corp	Industria	3,10
Toyota Tsusho Corp	Industria	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)	1,75 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2815974857		
Data di Partenza	22/05/2024				
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				
NAV (02/02/2026)	SGD 14,53				
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY				

(31/12/2025)