

CT (Lux) - Japan Equities ZSH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

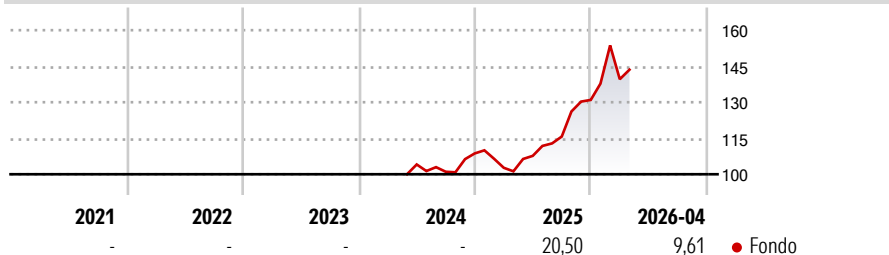
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

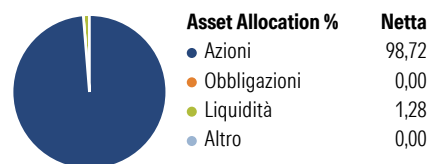
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	13,80
1-Anno	41,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

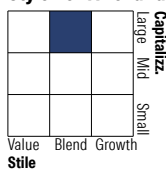
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,57	-	-	-
2025	-5,50	4,84	7,47	13,19
2024	-	-	-2,92	7,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

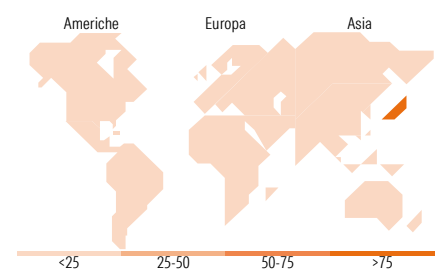


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Geografia	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)	1,81 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 SGD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU2816004514		
NAV (30/04/2026)	SGD 15,06				
Patrimonio Netto (Mln)	116.450,52 JPY				

(31/03/2026)