

# CT (Lux) - Japan Equities ZJ

**Categoria Morningstar™**

Azione Giappone Large Cap

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

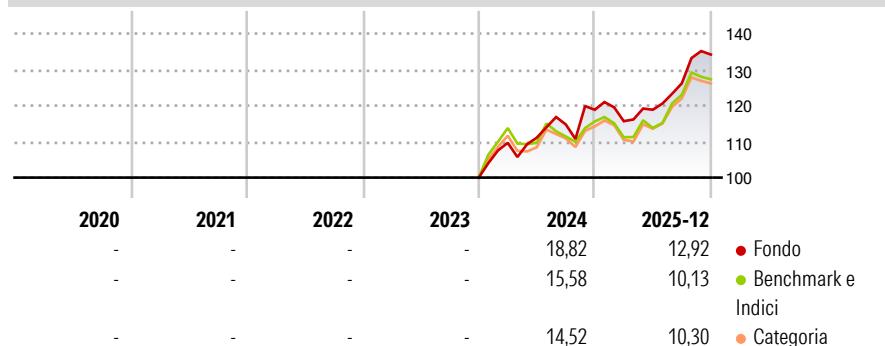
MSCI Japan NR JPY

**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)

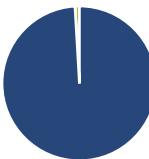
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	4,85	4,43
6-Mesi	17,29	16,61	14,86
1-Anno	17,78	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	2,76	6,16	6,34
2024	9,65	1,30	3,32	3,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

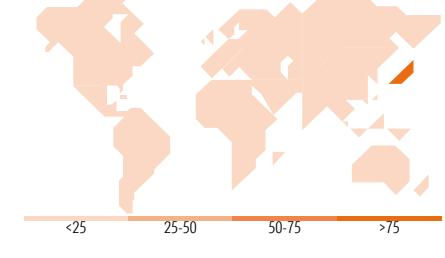
**Portafoglio 31/12/2025**


	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 %**

**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)	4.954,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 JPY
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,85%
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	LU2656572224		

## CT (Lux) - Japan Equities ZJ

NAV (29/01/2026) JPY 168,65

Patrimonio Netto (Mln) 97.999,08 JPY

(31/12/2025)