

CT (Lux) - Japan Equities ZJ

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

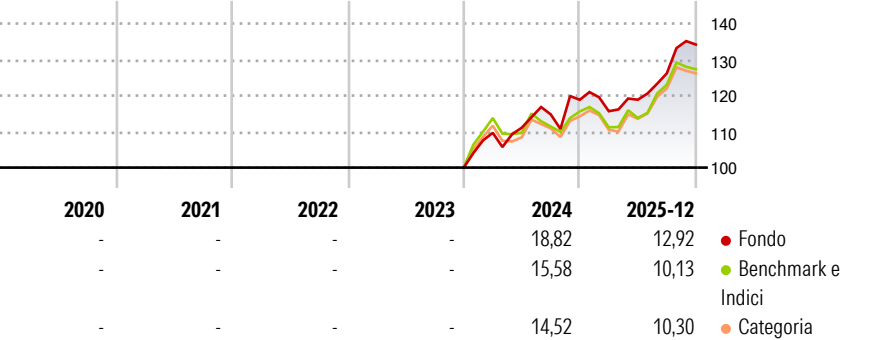
Morningstar Rating™

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	-

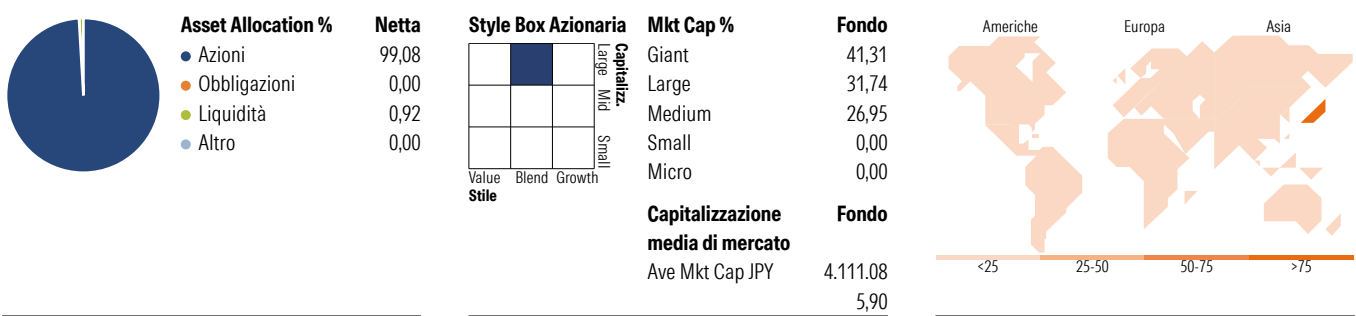
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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	Finanza	3,76
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	3,58
ORIX Corp	Finanza	3,24
Nomura Holdings Inc	Finanza	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)	4.954,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 JPY
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656572224		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

CT (Lux) - Japan Equities ZJ

NAV <small>(29/01/2026)</small>	JPY 168,65
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY
<small>(31/12/2025)</small>	