

CT (Lux) - Japan Equities ZFH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

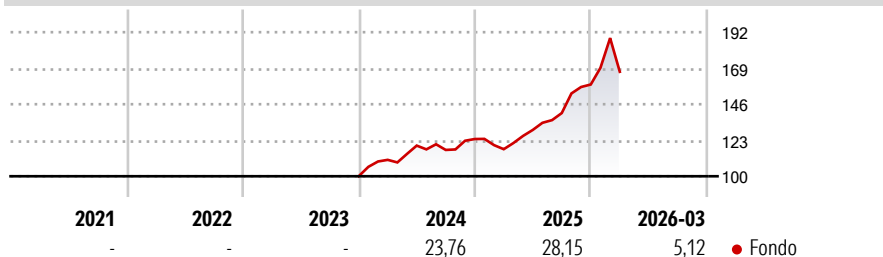
Morningstar Rating™

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 %

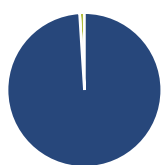
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,79 |
| 6-Mesi | 23,32 |
| 1-Anno | 56,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,12 | - | - | - |
| 2025 | -5,24 | 10,49 | 8,33 | 12,99 |
| 2024 | 10,46 | 8,24 | -2,30 | 5,95 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,01 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

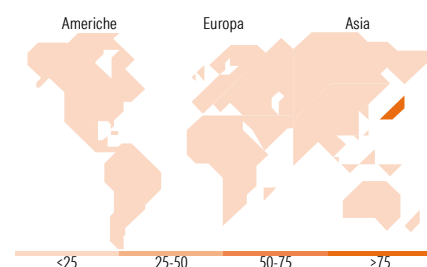


Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 38,87 |
| Large | 36,21 |
| Medium | 24,00 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.664.02 |
| | 6,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Hitachi Ltd | Industria | 5,32 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 5,09 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 4,44 |
| Taisei Corp | Finanza | 4,34 |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | Industria | 3,86 |
| Toyota Tsusho Corp | Industria | 3,82 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,77 |
| Sumitomo Electric Industries... | Industria | 3,76 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,67 |
| Nomura Holdings Inc | Finanza | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,66 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,30 |
| Finanza | 21,90 |
| Immobiliare | 3,90 |
| Sensibile | 50,54 |
| Telecomunicazioni | 5,01 |
| Energia | 3,52 |
| Beni Industriali | 25,40 |
| Tecnologia | 16,60 |
| Difensivo | 7,80 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 0,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 CHF |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | CHF | 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 | LU2656572653 | | |
| NAV (16/04/2026) | CHF 17,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129.242,61 JPY | | | | |

(28/02/2026)