

CT (Lux) - Japan Equities ZEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

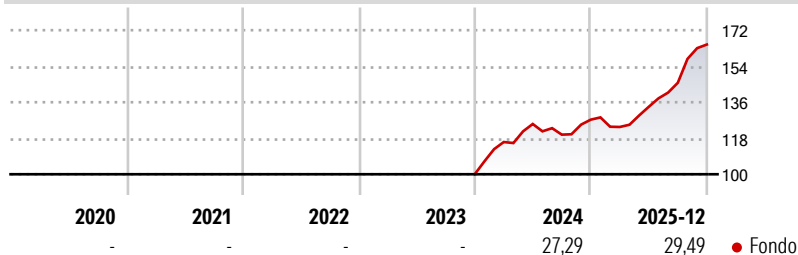
Morningstar Rating™

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 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	-

Rend. Cumulati %

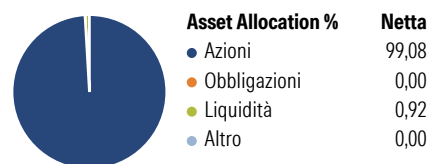
	Fondo
3-Mesi	13,16
6-Mesi	25,65
1-Anno	34,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	8,17	8,96	13,12
2024	16,11	7,76	-4,25	6,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

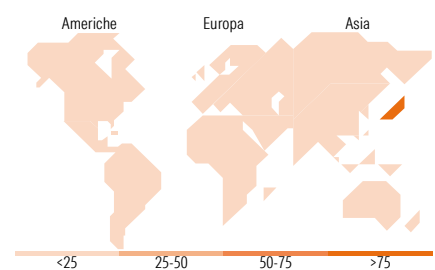


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,31
Large	31,74
Medium	26,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.111,08
	5,90



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
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)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2656572737		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,56				
Patrimonio Netto (Mln)	97.999,08 JPY				

(31/12/2025)