

# CT (Lux) - Japan Equities ZE

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

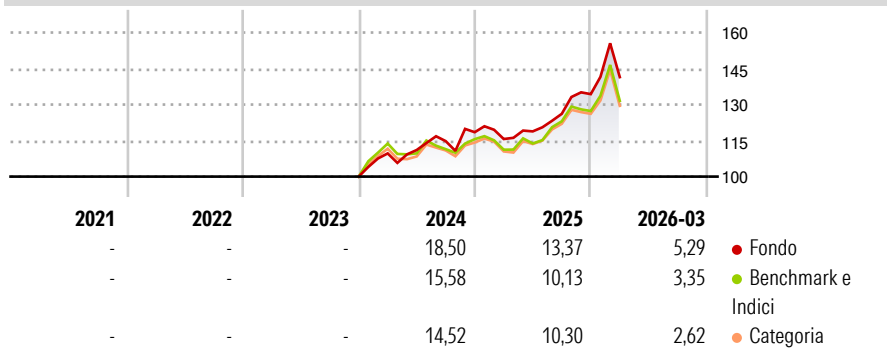
## Morningstar Rating™

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 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	-

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

### Rend. Cumulati %

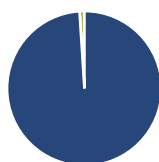
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,47	2,60
6-Mesi	15,85	12,85	12,64
1-Anno	35,82	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,29	-	-	-
2025	-2,40	2,75	6,15	6,49
2024	9,65	1,30	3,32	3,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

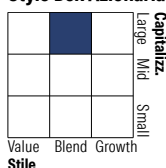
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

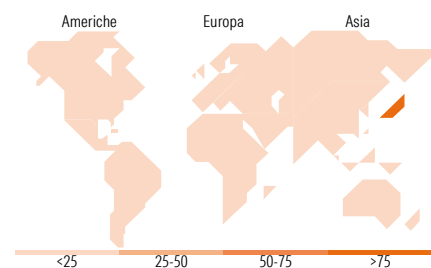


#### Mkt Cap %

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	Industria	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656572810		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

# CT (Lux) - Japan Equities ZE

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

EUR 14,79

Patrimonio Netto (Mln)

129.242,61 JPY

<sup>(28/02/2026)</sup>