

CT (Lux) - Japan Equities ZE

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

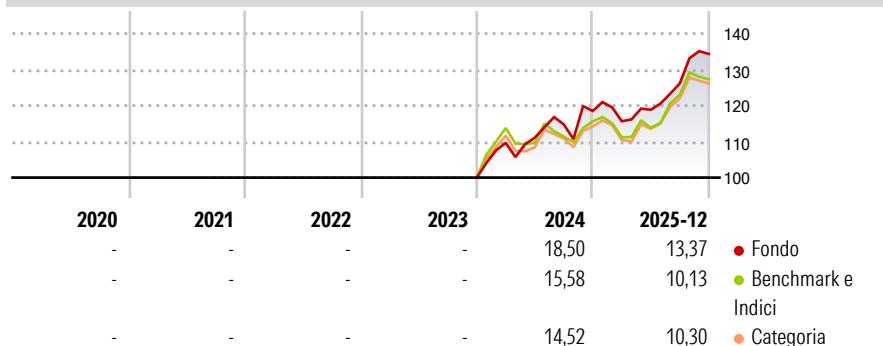
Morningstar Rating™

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 %

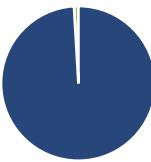
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	4,85	4,43
6-Mesi	17,29	16,61	14,86
1-Anno	17,76	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

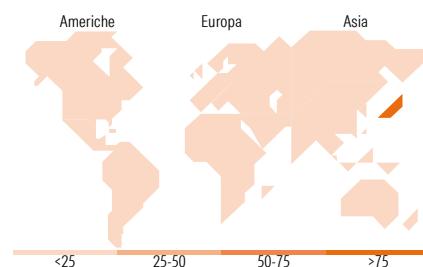


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,92	-
• Altro	0,00	-



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
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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	LU2656572810		

CT (Lux) - Japan Equities ZE

NAV (29/01/2026)

EUR 14,41

Patrimonio Netto (Mln)

97.999,08 JPY

(31/12/2025)