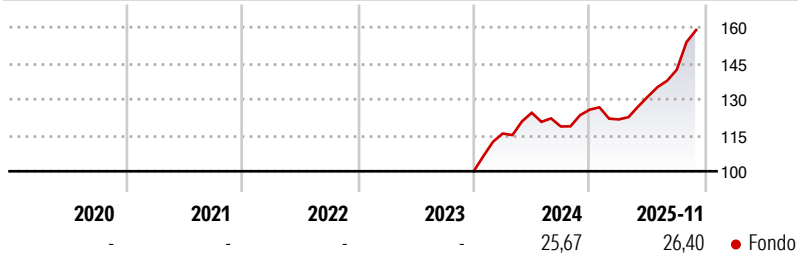
CT (Lux) - Japan Equities DEH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	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

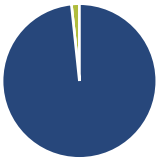
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,88
6-Mesi	23,08
1-Anno	26,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

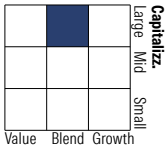
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	7,79	8,58	-
2024	15,72	7,46	-4,58	5,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



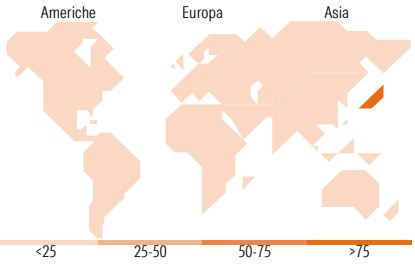
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,92
Large	28,60
Medium	30,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.008.34
	9,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		5,23
Sony Group Corp		5,04
Mitsubishi UFJ Financial...		5,01
Tokyo Electron Ltd		4,42
Tokyo Tatemono Co Ltd		3,62
NEC Corp		3,37
Taisei Corp		3,23
Sumitomo Electric Industries...		3,19
Kinden Corp		3,14
Niterra Co Ltd		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,02**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	18,32
Immobiliare	3,69
Sensibile	**55,55**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	3,80
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	16,48
Difensivo	**6,43**
Beni Difensivi	-
Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto
Data Inizio Gestione	14/12/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 15,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	95.925,14 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2656571507
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR