

# CT (Lux) - Japan Equities DEH

## 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 %

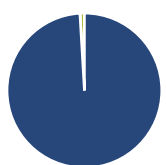
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,16
6-Mesi	17,72
1-Anno	17,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	15,72	7,46	-4,58	5,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

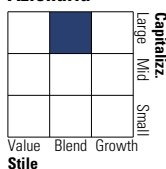


#### Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

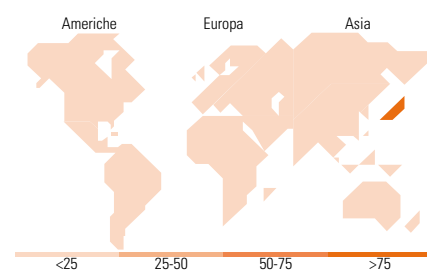


#### Mkt Cap %

Giant	46,43
Large	20,83
Medium	31,34
Small	1,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.420.089,01
-----------------	--------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,31
Toyota Motor Corp	🚗	4,78
ORIX Corp	🏢	4,27
Hitachi Ltd	⚙️	4,06
ITOCHU Corp	🏢	4,05
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,86
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,56
Keyence Corp	🏢	3,53
Sony Group Corp	📺	3,46
Sanwa Holdings Corp	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,17</b>
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	20,27
Immobiliare	2,94
<b>Sensibile</b>	<b>49,84</b>
Telecomunicazioni	9,60
Energia	1,21
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	15,68
<b>Difensivo</b>	<b>11,98</b>
Beni Difensivi	3,43
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU2656571507		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,78				
Patrimonio Netto (Mln)	39.706,74 JPY				

(31/12/2024)