

# CT (Lux) - Japan Equities AJ

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

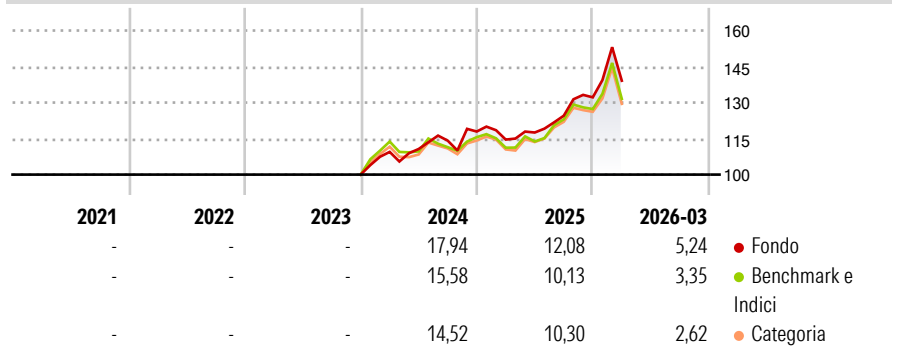
## Morningstar Rating™

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 %

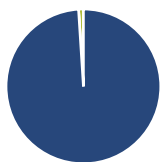
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	2,47	2,60
6-Mesi	15,42	12,85	12,64
1-Anno	34,83	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	-2,85	2,57	5,96	6,14
2024	9,46	1,11	3,13	3,33
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	🔧	5,32
Tokyo Electron Ltd	📄	5,09
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,44
Taisei Corp	🔧	4,34
Tokyo Tatemono Co Ltd	🏠	3,86
Toyota Tsusho Corp	🔧	3,82
Sony Group Corp	📄	3,77
Sumitomo Electric Industries...	🏭	3,76
ORIX Corp	🏭	3,67
Nomura Holdings Inc	🏦	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)	11.685,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	300.000 JPY
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/12/2023	ISIN	LU2656571929		
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto				
Data Inizio Gestione	14/12/2023				

# CT (Lux) - Japan Equities AJ

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

JPY 174,95

Patrimonio Netto (Mln)

129.242,61 JPY

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