

CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

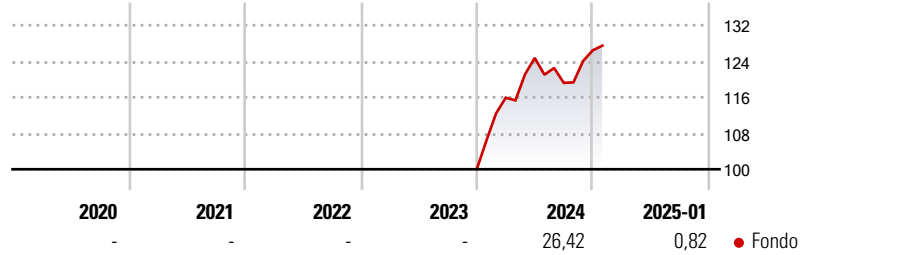
Morningstar Rating™

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 %

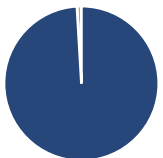
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,33
6-Mesi	18,08
1-Anno	17,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,89	7,62	-4,44	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

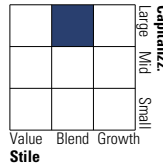


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

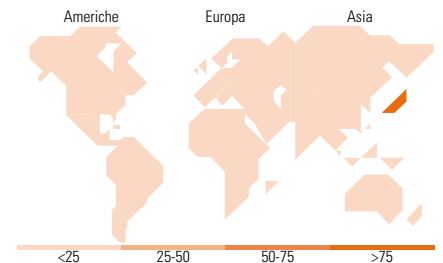


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 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.	1,60%
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	LU2656572067		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,86				
Patrimonio Netto (Mln)	39.706,74 JPY				

(31/12/2024)