## CT (Lux) - Japan Equities AEH

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

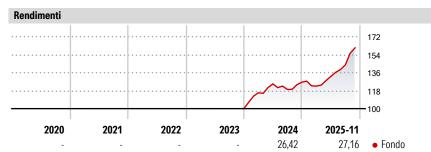
Not Categorized

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.



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 % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 10,06	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
			2.07	7.04	0.74	
6-Mesi	23,48	2025	-3,06	7,94	8,74	-
1-Anno	26,85	2024	15,89	7,62	-4,44	6,07
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Americhe

## Portafoglio 30/11/2025

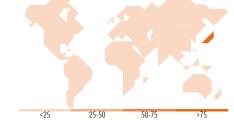




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,92
Large	28,60
Medium	30,48
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

4.008.34 9,44

**media di mercato** Ave Mkt Cap JPY



Europa

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	<b>↑</b>	3,62
NEC Corp		3,37
Taisei Corp	<b>‡</b>	3,23
Sumitomo Electric Industries	<b>~</b>	3,19
Kinden Corp	<b>‡</b>	3,14
Niterra Co Ltd	<b>A</b>	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,02
📤 Materie Prime	1,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,96
🚅 Finanza	18,32
	3,69
₩ Sensibile	55,55
Telecomunicazioni	8,94
<b>Tenergia</b>	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

Λ	na	~	-	ш	ഹ
п	ша	ч	ıa	•	ьa

Società di Gestione

	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	Daisuke Nomoto
Data Inizio Gestione	14/12/2023

Threadneedle

EUR 16,06

95.925,14 JPY

(30/1	11/20	25)

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2656572067

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-