

CT (Lux) - Japan Equities AEC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

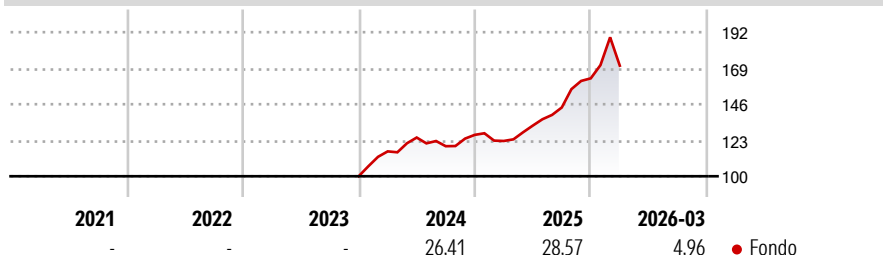
Morningstar Rating™

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 %

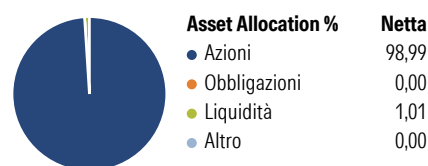
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,24
6-Mesi	23,50
1-Anno	57,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,96	-	-	-
2025	-3,07	7,98	8,76	12,94
2024	15,89	7,61	-4,44	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

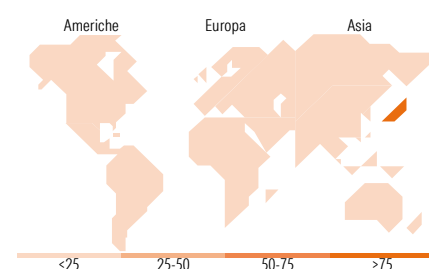


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,87
Large	36,21
Medium	24,00
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
4.664.02	6,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	5,32
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,09
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,44
Taisei Corp	Finanza	4,34
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industria	3,86
Toyota Tsusho Corp	Industria	3,82
Sony Group Corp	Industria	3,77
Sumitomo Electric Industries...	Industria	3,76
ORIX Corp	Finanza	3,67
Nomura Holdings Inc	Finanza	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,66
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	21,90
Immobiliare	3,90
Sensibile	50,54
Telecomunicazioni	5,01
Energia	3,52
Beni Industriali	25,40
Tecnologia	16,60
Difensivo	7,80
Beni Difensivi	-
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

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 Sviluppati	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	Daisuke Nomoto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU2656572141		
NAV (16/04/2026)	EUR 17,53				
Patrimonio Netto (Mln)	129.242,61 JPY				

(28/02/2026)