

# CT (Lux) - Japan Equities AE

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

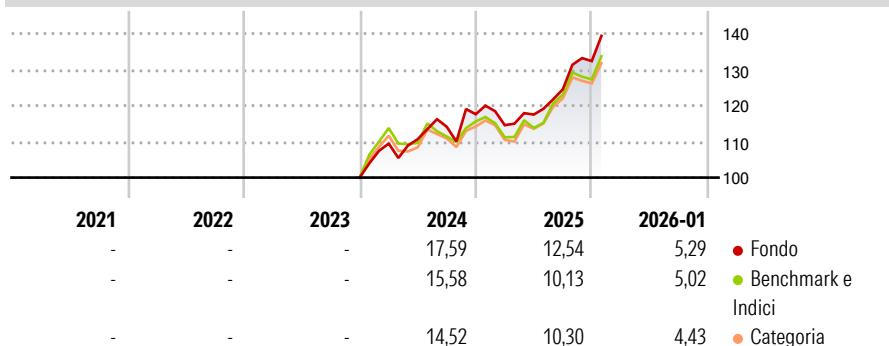
## Morningstar Rating™

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 depositary 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	12,20	14,09	13,18	-	-	-
	21,08	22,76	20,42	-	-	-
	22,92	28,32	22,98	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	2,57	5,96	6,30
2024	9,45	1,11	3,12	3,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,92	
● Altro	0,00	

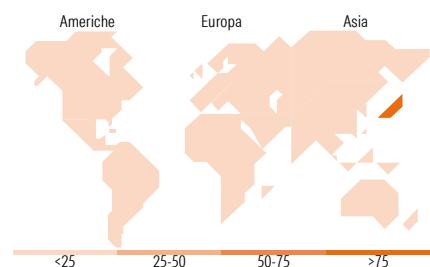


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,31
	31,74
	26,95
	0,00
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.111.08
	5,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	5,28
Mitsubishi UFJ Financial...	💻	5,27
Tokyo Electron Ltd	💻	5,00
Sony Group Corp	💻	4,65
Taisei Corp	⚙️	3,76
Tokyo Tatemono Co Ltd	🏡	3,58
ORIX Corp	📦	3,24
Nomura Holdings Inc	📦	3,14
NEC Corp	💻	3,10
Toyota Tsusho Corp	⚙️	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>39,27</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>53,18</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>7,56</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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	LU2656572570		

## CT (Lux) - Japan Equities AE

NAV (10/02/2026)

EUR 15,13

Patrimonio Netto (Mln)

97.999,08 JPY

(31/12/2025)