

CT (Lux) - Japan Equities AE

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

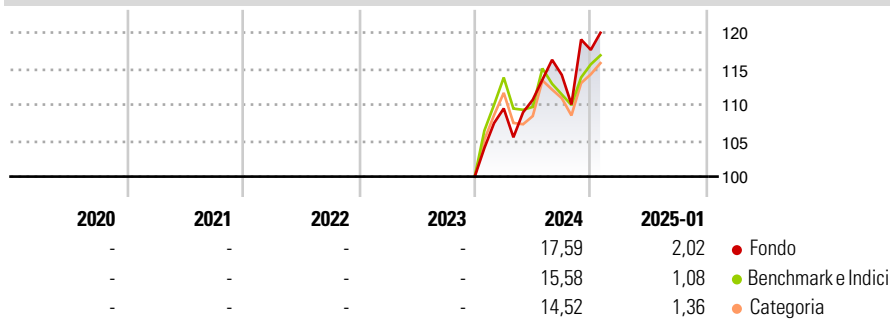
Morningstar Rating™

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 depositary receipts.

Rendimenti



Misure di Rischio

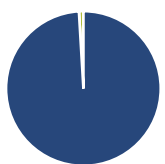
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,78	8,41	10,04	2024	9,45	1,11	3,12	3,04
1-Anno	14,68	9,62	9,71	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

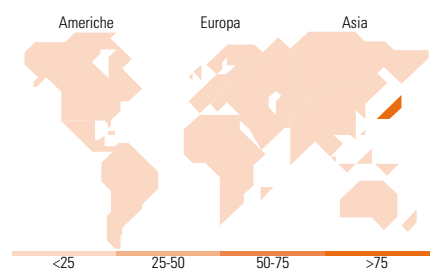
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,43
Large	20,83
Medium	31,34
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.420,08
	9,01



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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

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.	1,67%
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	LU2656572570		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,12				

CT (Lux) - Japan Equities AE

Patrimonio Netto (Mln) 39.706,74 JPY

(31/12/2024)