

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

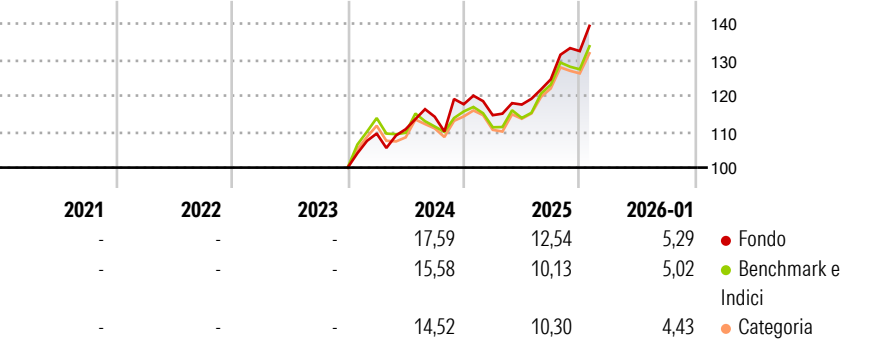
Morningstar Rating™

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)

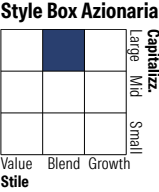
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 12,20 | 14,09 | 13,18 | 2026                     | -     | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 21,08 | 22,76 | 20,42 | 2025                     | -2,58 | 2,57 | 5,96 | 6,30 |
| 1-Anno           | 22,92 | 28,32 | 22,98 | 2024                     | 9,45  | 1,11 | 3,12 | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

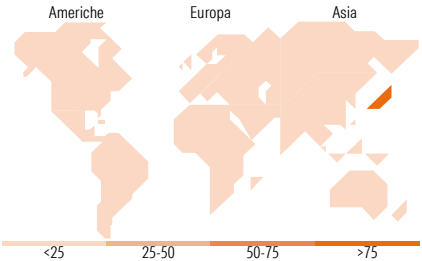
Portafoglio 31/12/2025



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



| Mkt Cap %                         | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Giant                             | 41,31    |
| Large                             | 31,74    |
| Medium                            | 26,95    |
| Small                             | 0,00     |
| Micro                             | 0,00     |
| Capitalizzazione media di mercato |          |
| Ave Mkt Cap JPY                   | 4.111,08 |
|                                   | 5,90     |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 39,27 |
| Materie Prime               | 1,89  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,61 |
| Finanza                     | 20,15 |
| Immobiliare                 | 3,62  |
| Sensibile                   | 53,18 |
| Telecomunicazioni           | 8,26  |
| Energia                     | 3,27  |
| Beni Industriali            | 25,75 |
| Tecnologia                  | 15,90 |
| Difensivo                   | 7,56  |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 6,24  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32  |

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) | 1,17 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%     |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
|                      |   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 14/12/2023                              | ISIN                    | LU2656572570 |                              |           |
| Nome del Gestore     | Daisuke Nomoto                          |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023                              |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) - Japan Equities AE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 15,13     |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 97.999,08 JPY |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |               |