

# CT (Lux) - UK Equities Class AEH EUR Accumulation Hedged Shares

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

FTSE AllSh TR GBP

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

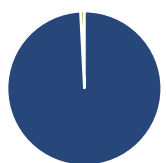
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,62
6-Mesi	2,20
1-Anno	8,54
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	2,85

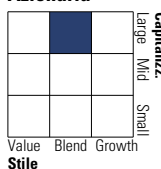
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,27	0,52	1,70	-2,36
2023	6,67	-0,18	-2,23	5,20
2022	-5,36	-6,34	-5,87	10,04
2021	4,15	3,48	-1,34	2,29

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

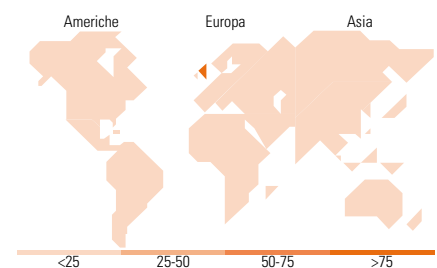
Style

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	37,44
Large	26,95
Medium	27,36
Small	8,25
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	22.552,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,59
Shell PLC	+	6,55
Unilever PLC	+	5,41
London Stock Exchange Group...	+	3,99
RELX PLC	+	3,57
GSK PLC	+	3,10
Experian PLC	+	2,92
NatWest Group PLC	+	2,80
BP PLC	+	2,74
WPP PLC	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,37</b>
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	15,55
Immobiliare	3,08
<b>Sensibile</b>	<b>38,81</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	9,37
Beni Industriali	21,00
Tecnologia	1,54
<b>Difensivo</b>	<b>25,83</b>
Beni Difensivi	11,49
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,10</b>
Stati Uniti	3,37
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,90</b>
Regno Unito	95,90
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 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.	1,80%
Data di Partenza	14/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713323730		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,60				
Patrimonio Netto (Mln)	606,79 GBP				

(31/12/2024)