

# 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	0,45
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	2,98

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,28	2,48	-	-
2025	0,23	1,06	2,33	5,01
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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

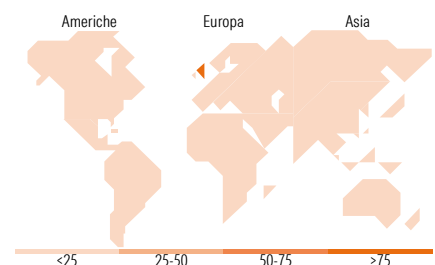
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,89
Large	30,38
Medium	30,19
Small	5,55
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	26.907,2
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,79
Shell PLC	+	6,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,95
HSBC Holdings PLC	+	4,42
Standard Chartered PLC	+	4,25
Unilever PLC	+	4,03
GSK PLC	+	3,95
NatWest Group PLC	+	3,71
London Stock Exchange Group...	+	3,49
BT Group PLC	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,46</b>
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	20,97
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>36,77</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	8,61
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	0,50
<b>Difensivo</b>	<b>20,77</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,53</b>
Regno Unito	97,53
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)	1,02 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	1,82%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713323730		
NAV (01/07/2026)	EUR 23,85				
Patrimonio Netto (Mln)	394,84 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.