

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

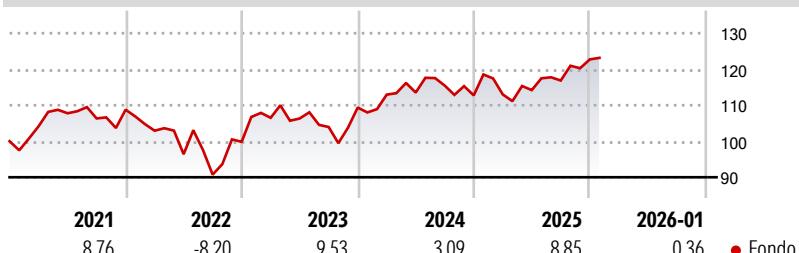
Morningstar Rating™

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 | 9,17 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

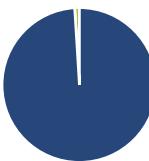
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,68 |
| 6-Mesi | 7,82 |
| 1-Anno | 5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

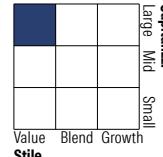
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,23 | 1,06 | 2,33 | 5,01 |
| 2024 | 3,27 | 0,52 | 1,70 | -2,36 |
| 2023 | 6,67 | -0,18 | -2,23 | 5,20 |
| | -5,36 | -6,34 | -5,87 | 10,04 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,02 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,97 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



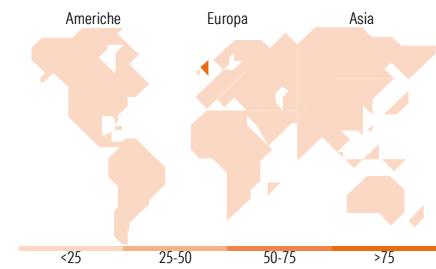
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap GBP |
| 25.925,9 |

5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 8,05 |
| Shell PLC | + | 5,98 |
| Unilever PLC | + | 4,77 |
| NatWest Group PLC | + | 4,21 |
| Standard Chartered PLC | + | 3,84 |
| GSK PLC | + | 3,80 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 3,68 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,57 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,33 |
| IMI PLC | + | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,38 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 46 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl... | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| | e.com | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Data di Partenza | 14/05/2013 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Stacey Mishra | ISIN | LU0713323730 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 24,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,19 GBP | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |