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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato** FTSE AllSh TR GBP

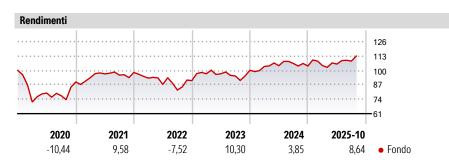
Morningstar Rating™

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.





| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 3,40  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 9,91  | 2025          | 0,43  | 1,27  | 2,53  | -     |
| 1-Anno                              | 7,42  | 2024          | 3,47  | 0,67  | 1,91  | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 10,06 | 2023          | 6,86  | -0,03 | -2,04 | 5,40  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 8,96  | 2022          | -5,18 | -6,18 | -5,70 | 10,25 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 4,01  | 2021          | 4,34  | 3,68  | -1,15 | 2,48  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 |       |               |       |       |       |       |

## **Portafoglio** 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 35,05 |
| Large     | 26,92 |
| Medium    | 30,87 |
| Small     | 7,17  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore   | %     |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| AstraZeneca PLC                       |           | 6,86  |
| Shell PLC                             | <b>6</b>  | 6,56  |
| Unilever PLC                          | E         | 5,11  |
| NatWest Group PLC                     | <b>P</b>  | 3,55  |
| GSK PLC                               |           | 3,53  |
| RELX PLC                              | <b>‡</b>  | 3,41  |
| Experian PLC                          | <b>\$</b> | 3,37  |
| HSBC Holdings PLC                     | ugga 🚅    | 3,35  |
| Intertek Group PLC                    | <b>\$</b> | 3,24  |
| Standard Chartered PLC                |           | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 42,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 37,20 |
| 📤 Materie Prime             | 7,65  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 9,57  |
| 🚅 Finanza                   | 17,11 |
| ☐ Immobiliare               | 2,87  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 39,93 |
| Telecomunicazioni           | 5,85  |
| <b>Tenergia</b>             | 9,39  |
| 🜣 Beni Industriali          | 23,39 |
| Tecnologia                  | 1,30  |
| → Difensivo                 | 22,87 |
| 📜 Beni Difensivi            | 9,08  |
| Salute                      | 11,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,85  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 2,24  |
| Stati Uniti                   | 2,24  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 97,76 |
| Regno Unito                   | 97,76 |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| - |     |      | ••   |
|---|-----|------|------|
| Δ | nag | Tro  | 1100 |
|   | may | gi a | 1166 |
|   |     |      |      |

| Società di Gestione    | Threadneedle            |
|------------------------|-------------------------|
|                        | Management Luxembourg   |
|                        | S.A.                    |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437     |
| Web                    | www.columbiathreadneedl |
|                        | e.com                   |
| Data di Partenza       | 13/10/2015              |
| Nome del Gestore       | Stacey Mishra           |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2024              |
| NAV (30/10/2025)       | EUR 14,99               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 479,25 GBP              |
| (30/09/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,71 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0957810475 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 1,05%         |
| Spese correnti               | 1,05%         |
| Commissione di incentivo     | -             |