

CT (Lux) - UK Equities Class ZEH 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

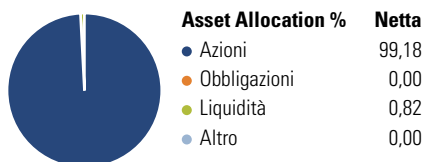
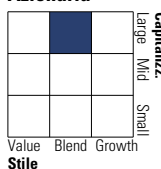
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,82
6-Mesi	2,60
1-Anno	9,35
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,47	0,67	1,91	-2,17
2023	6,86	-0,03	-2,04	5,40
2022	-5,18	-6,18	-5,70	10,25
2021	4,34	3,68	-1,15	2,48

Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionaria


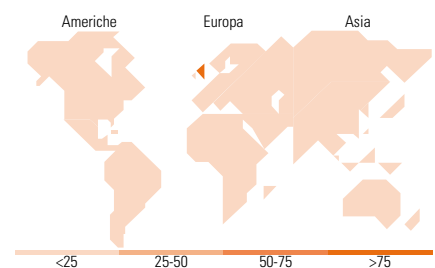
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	3,37
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
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
Asia	0,00
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0957810475		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,31				
Patrimonio Netto (Mln)	606,79 GBP				

(31/12/2024)