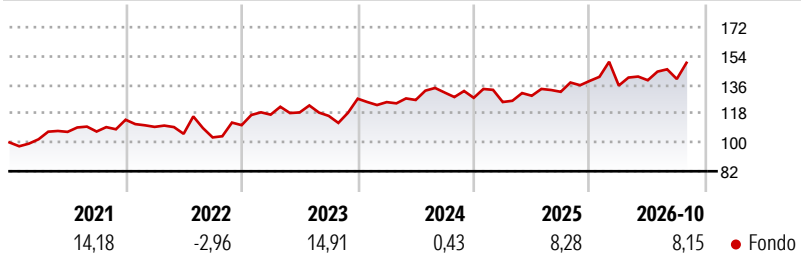
# CT (Lux) - UK Equities Class ZFH CHF Accumulation Hedged Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE AIISh TR GBP | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,18 | -2,96 | 14,91 | 0,43 | 8,28 | 8,15 |

● Fondo

## Misure di Rischio

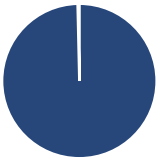
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,25 |
| 6-Mesi | 9,31 |
| 1-Anno | 11,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,17 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

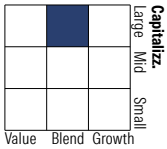
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,11 | 2,45 | 0,55 | - |
| 2025 | -2,05 | 3,13 | 1,90 | 5,19 |
| 2024 | -1,68 | 1,08 | 3,65 | -2,50 |
| 2023 | 5,92 | 1,19 | -1,81 | 9,20 |
| 2022 | -3,91 | -3,95 | -2,12 | 7,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



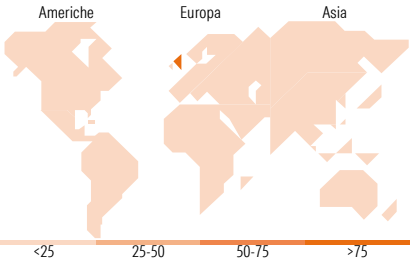
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,36 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,29 |
| Large | 30,99 |
| Medium | 27,47 |
| Small | 7,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 27.978,56 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Shell PLC | | 6,58 |
| AstraZeneca PLC | | 6,20 |
| Standard Chartered PLC | | 4,94 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,67 |
| Unilever PLC | | 4,34 |
| NatWest Group PLC | | 4,19 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 4,15 |
| GSK PLC | | 3,79 |
| London Stock Exchange Group... | | 3,30 |
| RELX PLC | | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,44** |
| Materie Prime | 9,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,39 |
| Finanza | 23,46 |
| Immobiliare | 2,78 |
| **Sensibile** | **34,79** |
| Telecomunicazioni | 8,29 |
| Energia | 9,64 |
| Beni Industriali | 16,86 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **20,77** |
| Beni Difensivi | 6,35 |
| Salute | 11,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,28** |
| Stati Uniti | 5,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,72** |
| Regno Unito | 91,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,79 |
| 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. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 07/03/2016 |
| Nome del Gestore | Stacey Mishra |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 |
| NAV (05/11/2026) | CHF 14,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 391,74 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,00 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0957810558 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR