

CT (Lux) - UK Equities Class ZFH CHF 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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

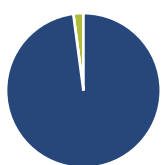
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,02
6-Mesi	-6,06
1-Anno	-1,14
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	8,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,05	-	-	-
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
2021	1,98	4,51	0,22	6,89

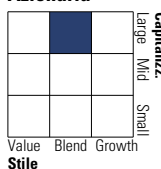
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

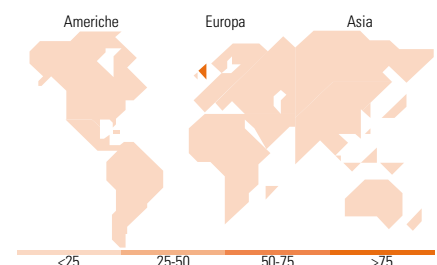
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	40,45
Large	22,30
Medium	29,53
Small	7,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
23.609,9	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	7,15
AstraZeneca PLC	🏥	7,05
Unilever PLC	🍷	5,47
London Stock Exchange Group...	🏠	4,03
RELX PLC	⚙️	3,79
Intertek Group PLC	⚙️	3,50
GSK PLC	🏥	3,35
Experian PLC	⚙️	3,29
NatWest Group PLC	🏠	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,67
🏠 Materie Prime	7,46
🍷 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🏠 Finanza	16,69
🏠 Immobiliare	2,93
Sensibile	41,19
📞 Telecomunicazioni	6,83
🔥 Energia	10,24
⚙️ Beni Industriali	22,65
📱 Tecnologia	1,47
Difensivo	23,15
🏠 Beni Difensivi	9,56
🏥 Salute	11,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,98
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,02
Regno Unito	97,02
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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0957810558		
NAV (15/04/2025)	CHF 12,15				
Patrimonio Netto (Mln)	534,23 GBP				

(31/03/2025)