

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

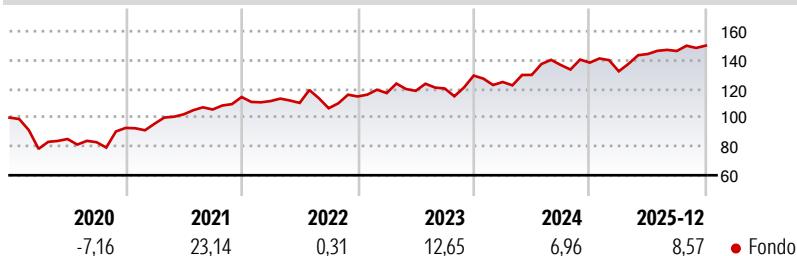
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,52
6-Mesi	5,72
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	9,88
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	-

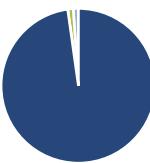
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	9,09	1,45	2,56
2024	-3,44	3,95	5,31	1,19
2023	2,06	1,33	1,37	7,45
2022	-2,47	-1,15	-3,38	7,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08

Netta



Mkt Cap %

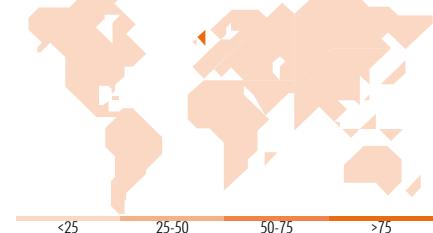
Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.098,69

Fondo

Americhe



Europa

Asia

	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	97,06
Europa Occidentale - Euro	0,27
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	●	6,97
GSK PLC	✚	6,30
Unilever PLC	●	4,84
ITV PLC	●	3,11
AstraZeneca PLC	✚	3,08
Pearson PLC	●	3,03
BT Group PLC	●	2,95
Johnson Matthey PLC	●	2,91
Land Securities Group PLC	●	2,79
Burberry Group PLC	●	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	33,94
● Materie Prime	7,50
● Beni di Consumo Ciclici	8,18
● Finanza	13,68
● Immobiliare	4,59
● Sensibile	31,36
● Telecomunicazioni	10,63
● Energia	-
● Beni Industriali	19,48
● Tecnologia	1,25
● Difensivo	34,70
● Beni Difensivi	17,99
● Salute	13,18
● Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,15 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	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475749328		
NAV (29/01/2026)	CHF 14,68				
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP				
	(31/12/2025)				