

# CT (Lux) - UK Equity Income 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**

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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

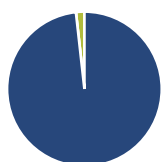
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,47
6-Mesi	2,75
1-Anno	11,78
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

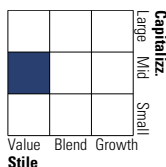
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,19	6,75	3,32	8,20

**Portafoglio 31/12/2024**


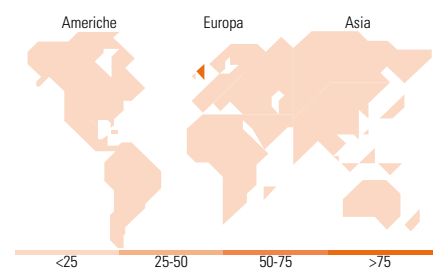
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	14,48
Large	18,72
Medium	50,80
Small	15,01
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP 8.147,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Alcolici	8,62
Unilever PLC	Alcolici	6,23
GSK PLC	Farmaceutici	5,04
Pearson PLC	Editoria	4,99
RS Group PLC	Alcolici	3,63
Marks & Spencer Group PLC	Retail	3,59
Rentokil Initial PLC	Alcolici	3,02
BT Group PLC	Telecomunicazioni	3,00
DS Smith PLC	Alcolici	2,96
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,16</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	10,97
Immobiliare	4,07
<b>Sensibile</b>	<b>34,15</b>
Telecomunicazioni	12,89
Energia	-
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	1,32
<b>Difensivo</b>	<b>35,69</b>
Beni Difensivi	20,30
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,86</b>
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,14</b>
Regno Unito	98,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,14 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475749328		
NAV (04/02/2025)	CHF 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	268,51 GBP				

(31/12/2024)