

# CT (Lux) - UK Equity Income Class AEH (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**

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

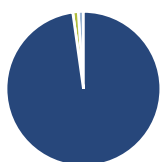
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,68
6-Mesi	9,34
1-Anno	11,41
3-Anni Ann.ti	9,46
5-Anni Ann.ti	8,50
10-Anni Ann.ti	-

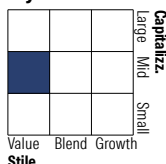
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	6,93	1,82	2,45
2024	1,48	3,38	3,47	1,34
2023	2,79	-0,06	0,97	3,52
2022	-3,90	-3,55	-7,10	10,35

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

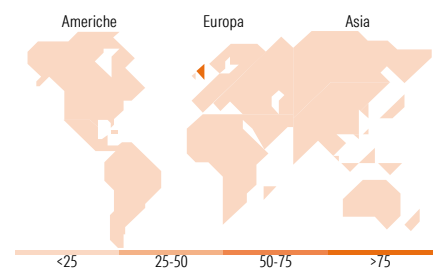
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	1,08

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
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
-----------------	----------


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,32</b>
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
<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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475748510		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,61				
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP				

(31/12/2025)