

CT (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

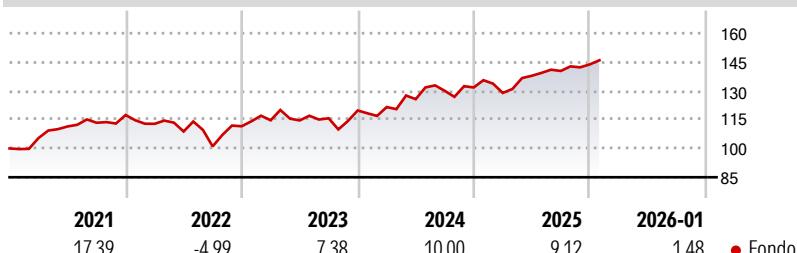
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

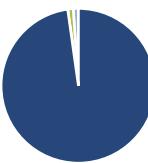
	Fondo
3-Mesi	5,68
6-Mesi	9,34
1-Anno	11,41
3-Anni Ann.ti	9,46
5-Anni Ann.ti	8,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	1,08

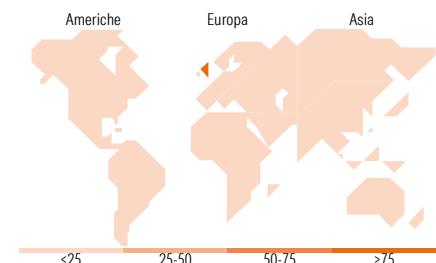


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	14,55
6-Mesi	19,42
1-Anno	47,77
3-Anni Ann.ti	17,71
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,94
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1475748510		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,61				
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP				
	(31/12/2025)				