

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

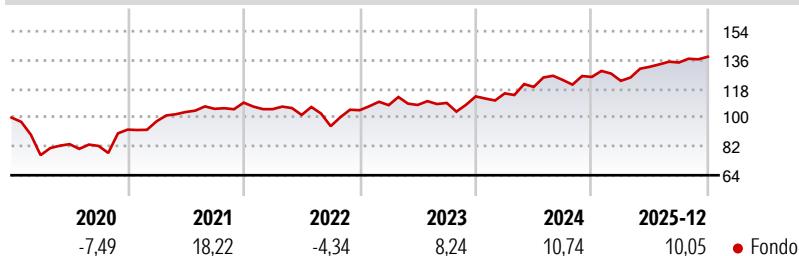
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

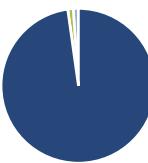
	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	5,28
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	8,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	7,13	2,03	2,67
2024	1,67	3,53	3,63	1,53
2023	3,01	0,14	1,17	3,72
2022	-3,73	-3,42	-6,92	10,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08

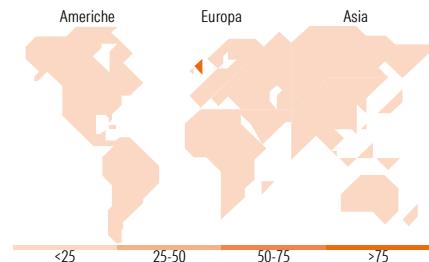


Mkt Cap %

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	FMCG	6,97
GSK PLC	Pharma	6,30
Unilever PLC	FMCG	4,84
ITV PLC	Media	3,11
AstraZeneca PLC	Pharma	3,08
Pearson PLC	Media	3,03
BT Group PLC	Telecomunicazioni	2,95
Johnson Matthey PLC	Chemical	2,91
Land Securities Group PLC	Real Estate	2,79
Burberry Group PLC	Consumer Discretion	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	33,94
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	13,68
Immobiliare	4,59
Fondo	Sensibile
31,36	31,36
Telecomunicazioni	10,63
Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	1,25
Fondo	Difensivo
34,70	34,70
Beni Difensivi	17,99
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2,68	America
2,68	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
97,32	Europa
97,06	Regno Unito
0,27	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1487256080		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,01				
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP				
	(31/12/2025)				