

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZEH (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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

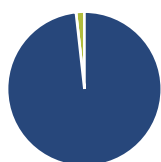
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,16
6-Mesi	4,37
1-Anno	15,35
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	5,24
10-Anni Ann.ti	-

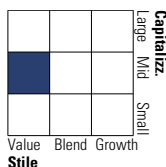
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,62	5,93	1,92	3,68

Portafoglio 31/12/2024


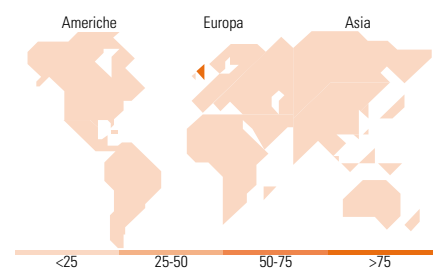
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
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
Asia	0,00
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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1487256080		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,68				
Patrimonio Netto (Mln)	268,51 GBP				

(31/12/2024)