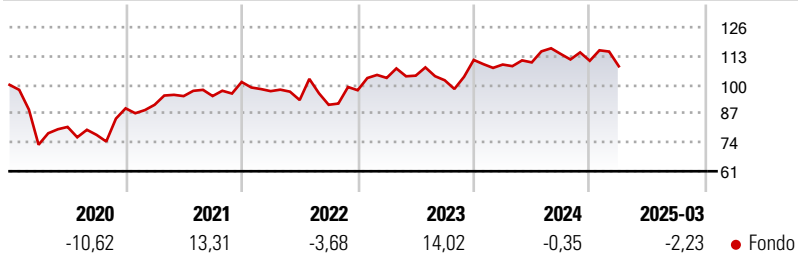
CT (Lux) - UK Equities Class AFH CHF Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
-10,62	13,31	-3,68	14,02	-0,35	-2,23

● Fondo

Misure di Rischio

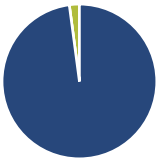
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,36
6-Mesi	-7,46
1-Anno	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,72
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

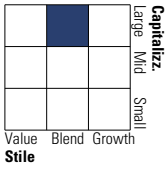
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	-	-	-
2024	-1,87	0,89	3,45	-2,70
2023	5,70	0,99	-1,99	8,99
2022	-4,08	-4,13	-2,31	7,22
2021	1,80	4,30	0,04	6,68

Portafoglio 31/03/2025



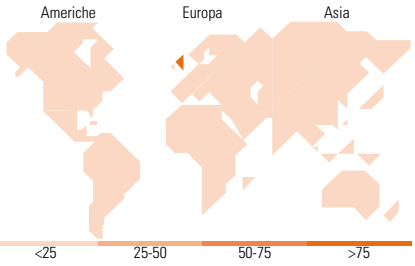
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,45
Large	22,30
Medium	29,53
Small	7,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	23.609,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		7,15
AstraZeneca PLC		7,05
Unilever PLC		5,47
London Stock Exchange Group...		4,03
RELX PLC		3,79
Intertek Group PLC		3,50
GSK PLC		3,35
Experian PLC		3,29
NatWest Group PLC		3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,67**
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	16,69
Immobiliare	2,93
Sensibile	**41,19**
Telecomunicazioni	6,83
Energia	10,24
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	1,47
Difensivo	**23,15**
Beni Difensivi	9,56
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,98**
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,02**
Regno Unito	97,02
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	25/04/2017
Nome del Gestore	Stacey Mishra
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (16/04/2025)	CHF 9,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	534,23 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,07 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0713321957
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.