

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

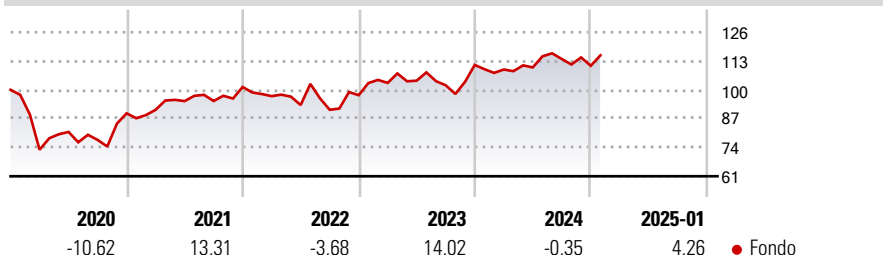
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

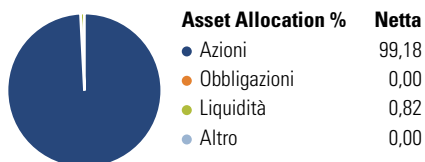
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 |
| 6-Mesi | 0,69 |
| 1-Anno | 5,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

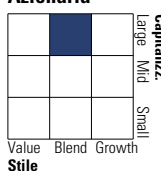
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,87 | 0,89 | 3,45 | -2,70 |
| 2023 | 5,70 | 0,99 | -1,99 | 8,99 |
| 2022 | -4,08 | -4,13 | -2,31 | 7,22 |
| 2021 | 1,80 | 4,30 | 0,04 | 6,68 |

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

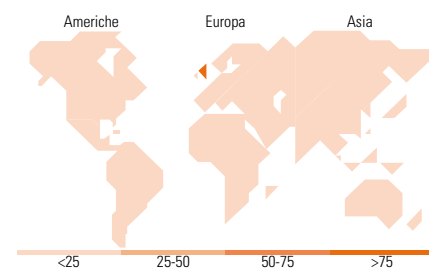
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 37,44 |
| Large | 26,95 |
| Medium | 27,36 |
| Small | 8,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Metrica | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 22.552,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 6,59 |
| Shell PLC | + | 6,55 |
| Unilever PLC | + | 5,41 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,99 |
| RELX PLC | + | 3,57 |
| GSK PLC | + | 3,10 |
| Experian PLC | + | 2,92 |
| NatWest Group PLC | + | 2,80 |
| BP PLC | + | 2,74 |
| WPP PLC | + | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,37 |
| Materie Prime | 7,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,86 |
| Finanza | 15,55 |
| Immobiliare | 3,08 |
| Sensibile | 38,81 |
| Telecomunicazioni | 6,90 |
| Energia | 9,37 |
| Beni Industriali | 21,00 |
| Tecnologia | 1,54 |
| Difensivo | 25,83 |
| Beni Difensivi | 11,49 |
| Salute | 12,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,10 |
| Stati Uniti | 3,37 |
| Canada | 0,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,90 |
| Regno Unito | 95,90 |
| 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) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 25/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU0713321957 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 10,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 606,79 GBP | | | | |

(31/12/2024)