

CT (Lux) - UK Equities Class DEH EUR Accumulation Hedged Shares

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

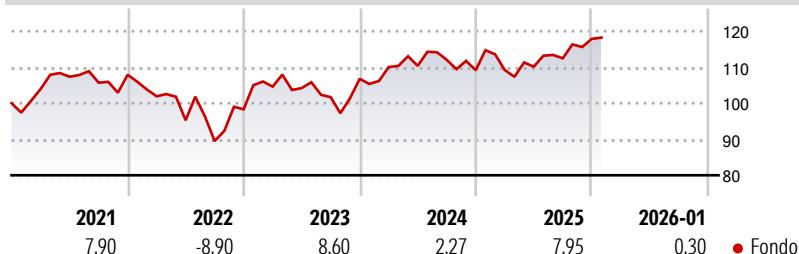
Morningstar Rating™

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	0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

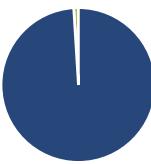
	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	7,41
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

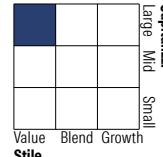
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	0,84	2,11	4,80
2024	3,07	0,30	1,52	-2,56
2023	6,42	-0,39	-2,42	4,99
2022	-5,54	-6,52	-6,05	9,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,01

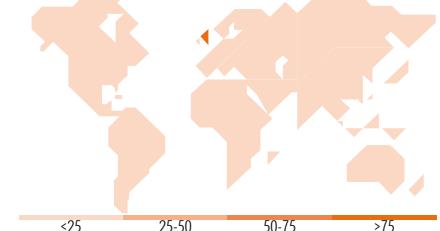
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

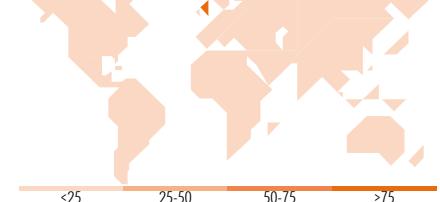
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap GBP 25.925,9

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,05
Shell PLC	+	5,98
Unilever PLC	+	4,77
NatWest Group PLC	+	4,21
Standard Chartered PLC	+	3,84
GSK PLC	+	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,68
HSBC Holdings PLC	+	3,57
London Stock Exchange Group...	+	3,33
IMI PLC	+	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,63
● Materie Prime 6,90
● Beni di Consumo Ciclici 10,35
● Finanza 19,65
● Immobiliare 2,73
● Sensibile 37,40
● Telecomunicazioni 5,54
● Energia 8,72
● Beni Industriali 22,52
● Tecnologia 0,63
● Difensivo 22,97
● Beni Difensivi 7,53
● Salute 13,23
● Servizi di Pubblica Utilità 2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,02
● Stati Uniti 2,02
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 97,98
● Regno Unito 97,72
● Europa Occidentale - Euro 0,26
● 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1642822289		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,10				
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP				
(31/12/2025)					