

CT (Lux) - UK Equity Income Class 1EH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

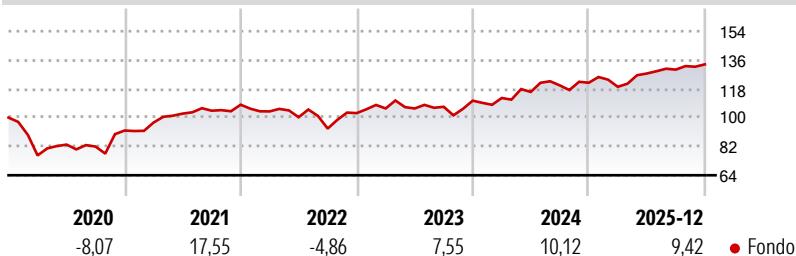
Morningstar Rating™

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	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

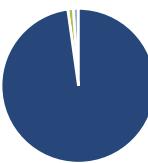
	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	4,97
1-Anno	9,21
3-Anni Ann.ti	8,50
5-Anni Ann.ti	8,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	6,97	1,89	2,51
2024	1,52	3,37	3,52	1,37
2023	2,84	-0,03	1,01	3,57
2022	-3,87	-3,51	-7,06	10,36

Portafoglio 31/12/2025



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

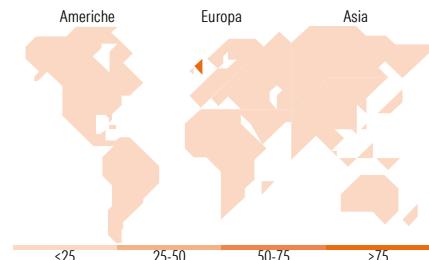


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.098,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	●	6,97
GSK PLC	●	6,30
Unilever PLC	●	4,84
ITV PLC	●	3,11
AstraZeneca PLC	●	3,08
Pearson PLC	●	3,03
BT Group PLC	●	2,95
Johnson Matthey PLC	●	2,91
Land Securities Group PLC	●	2,79
Burberry Group PLC	●	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1868840601	
NAV (29/01/2026)	EUR 14,88			
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP			
	(31/12/2025)			