

CT (Lux) - UK Equity Income Class 1UH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

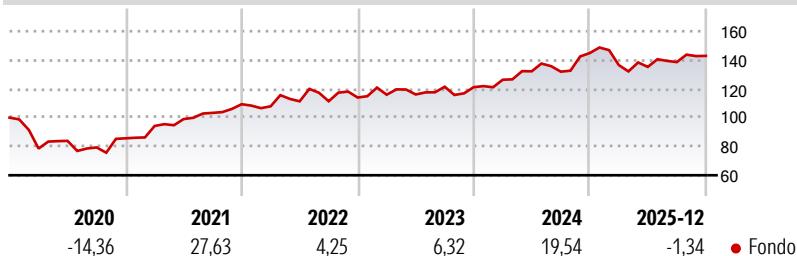
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

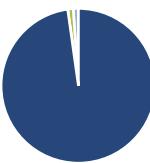
	Fondo
3-Mesi	-1,12
6-Mesi	2,51
1-Anno	-2,43
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,76	-0,91	2,45	3,12
2024	4,26	4,65	-0,18	9,76
2023	1,72	0,15	4,62	-0,24
2022	-1,30	3,19	0,06	2,30

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	1,08

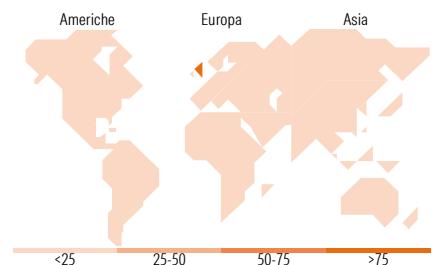


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

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	33,94
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	13,68
Immobiliare	4,59
Sensibile	31,36
Telecomunicazioni	10,63
Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	1,25
Difensivo	34,70
Beni Difensivi	17,99
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	97,06
Europa Occidentale - Euro	0,27
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) (29/01/2026)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1868840866	
NAV (29/01/2026)	USD 17,31			
Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP			
(31/12/2025)				