

CT (Lux) - UK Equities Class AEH EUR Accumulation Heded Shares

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSH TR GBP

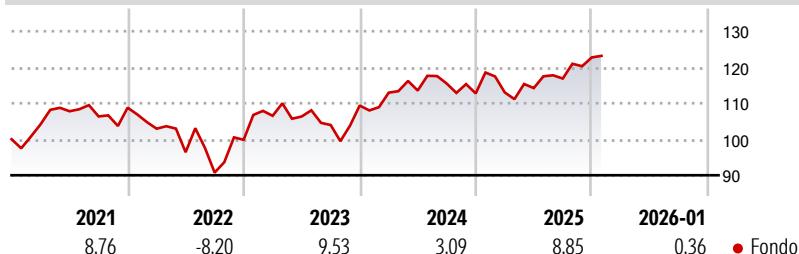
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

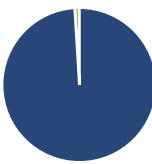
	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	7,36
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	3,89

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

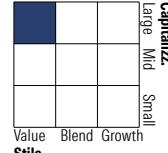
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	1,06	2,33	5,01
2024	3,27	0,52	1,70	-2,36
2023	6,67	-0,18	-2,23	5,20
	-5,36	-6,34	-5,87	10,04

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
32,82
30,34
30,23
6,61
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 25.925,9

Americhe



Europa



Asia



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
39,63
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
37,40
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
22,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
2,02
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
97,98
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	14/05/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	ISIN	LU0713323730		
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (02/02/2026)	EUR 24,10				
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP				
(31/12/2025)					