

CT (Lux) - UK Equities Class AEH EUR Accumulation Hedged 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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

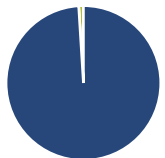
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,99 |
| 6-Mesi | 7,36 |
| 1-Anno | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,89 |

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 |
| 2022 | -5,36 | -6,34 | -5,87 | 10,04 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

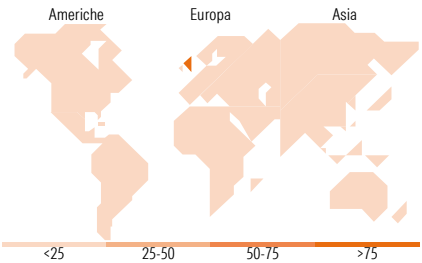


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,82 |
| Large | 30,34 |
| Medium | 30,23 |
| Small | 6,61 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 25.925,95 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 0,00 |

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.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 14/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Stacey Mishra | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU0713323730 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 24,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,19 GBP | | | | |

(31/12/2025)