

CT (Lux) - UK Equities Class ZEH 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

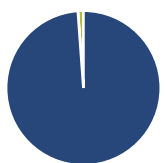
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	2,54
1-Anno	10,30
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	4,01

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	0,43	1,27	2,53	5,22
2024	3,47	0,67	1,91	-2,17
2023	6,86	-0,03	-2,04	5,40
2022	-5,18	-6,18	-5,70	10,25

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

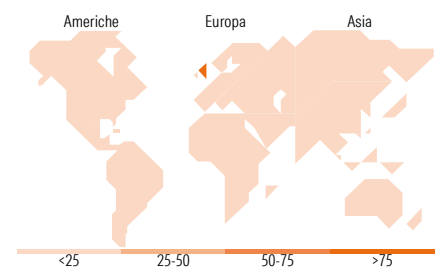
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,14
Large	29,52
Medium	27,84
Small	6,27
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	27.978,8
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,51
Shell PLC	+	7,12
GSK PLC	+	4,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,42
Unilever PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,70
London Stock Exchange Group...	+	3,52
Standard Chartered PLC	+	3,40
BP PLC	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,11
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,41
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	6,30
Energia	10,36
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	0,50
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	97,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0957810475		
NAV (07/05/2026)	EUR 15,12				
Patrimonio Netto (Mln)	388,20 GBP				

(31/03/2026)