

# CT (Lux) - UK Equities Class ZFH CHF 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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

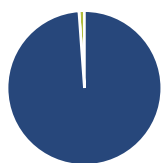
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	3,18
1-Anno	10,02
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	5,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,11	-	-	-
2025	-2,05	3,13	1,90	5,19
2024	-1,68	1,08	3,65	-2,50
2023	5,92	1,19	-1,81	9,20
2022	-3,91	-3,95	-2,12	7,41

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

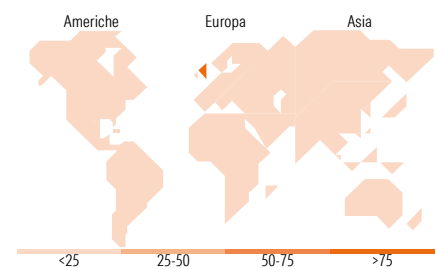
**Style Box Azionaria**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,18</b>
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0957810558		
NAV (07/05/2026)	CHF 13,59				
Patrimonio Netto (Mln)	388,20 GBP				

(31/03/2026)