

# 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™**

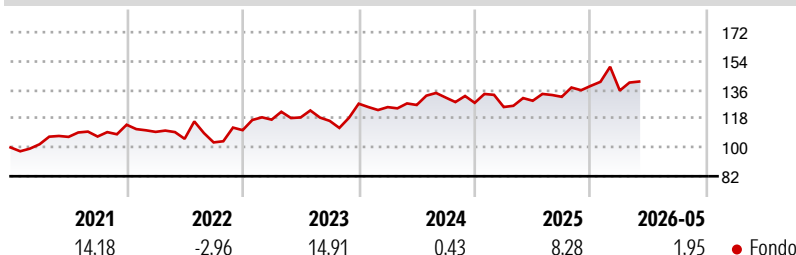
Senza rating

**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 | 0,30  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,41 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

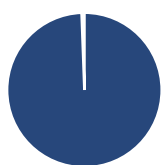
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,45  |
| 6-Mesi         | 1,07  |
| 1-Anno         | 8,60  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,04  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,10  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,64  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,42 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,58  |
| Altro        | 0,00  |

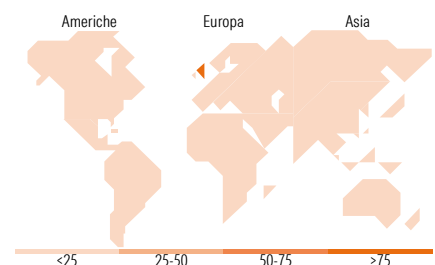
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 33,89 |
| Large  | 30,38 |
| Medium | 30,19 |
| Small  | 5,55  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap GBP | Fondo |
| 26.907,2        | 2     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 7,79  |
| Shell PLC                                   | +       | 6,04  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | +       | 4,95  |
| HSBC Holdings PLC                           | +       | 4,42  |
| Standard Chartered PLC                      | +       | 4,25  |
| Unilever PLC                                | +       | 4,03  |
| GSK PLC                                     | +       | 3,95  |
| NatWest Group PLC                           | +       | 3,71  |
| London Stock Exchange Group...              | +       | 3,49  |
| BT Group PLC                                | +       | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,46</b> |
| Materie Prime               | 9,82         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,06         |
| Finanza                     | 20,97        |
| Immobiliare                 | 2,62         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,13         |
| Energia                     | 8,61         |
| Beni Industriali            | 20,53        |
| Tecnologia                  | 0,50         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,77</b> |
| Beni Difensivi              | 5,15         |
| Salute                      | 13,25        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,37         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,47</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,47         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,53</b> |
| Regno Unito                   | 97,53        |
| 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 (22/06/2026)       | CHF 13,72                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 394,84 GBP                              |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.