

# CT (Lux) - UK Equity Income 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™**

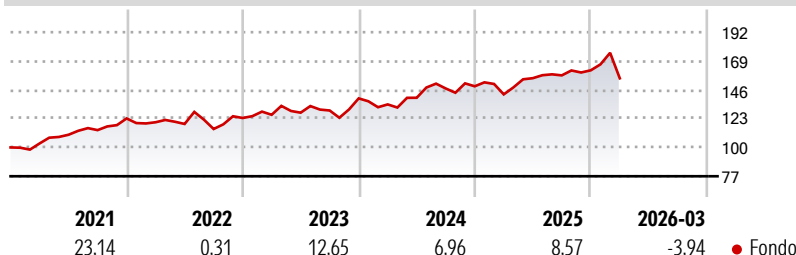
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

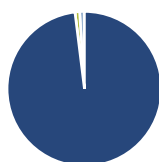
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	2,19
1-Anno	15,34
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	-

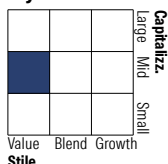
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,94	-	-	-
2025	-4,36	9,09	1,45	2,56
2024	-3,44	3,95	5,31	1,19
2023	2,06	1,33	1,37	7,45
2022	-2,47	-1,15	-3,38	7,68

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

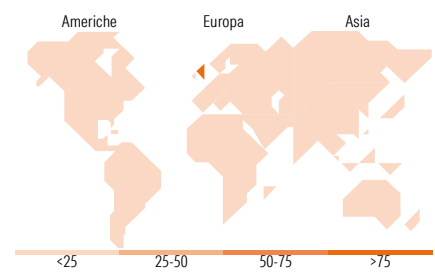
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	1,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,48
Large	19,97
Medium	45,53
Small	16,50
Micro	0,52

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	9.902,09
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	7,04
Imperial Brands PLC	+	6,88
Unilever PLC	+	5,04
AstraZeneca PLC	+	3,22
BT Group PLC	+	3,21
Marks & Spencer Group PLC	+	2,95
Pearson PLC	+	2,88
ITV PLC	+	2,86
RS Group PLC	+	2,74
Land Securities Group PLC	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,71</b>
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	13,19
Immobiliare	4,68
<b>Sensibile</b>	<b>30,38</b>
Telecomunicazioni	10,46
Energia	-
Beni Industriali	18,44
Tecnologia	1,49
<b>Difensivo</b>	<b>35,91</b>
Beni Difensivi	18,15
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,32</b>
Regno Unito	97,32
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)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475749328		
NAV (14/04/2026)	CHF 14,58				
Patrimonio Netto (Mln)	185,48 GBP				

(28/02/2026)