

# CT (Lux) - UK Equity Income Class ZFH (CHF Accumulation Heded Shares)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

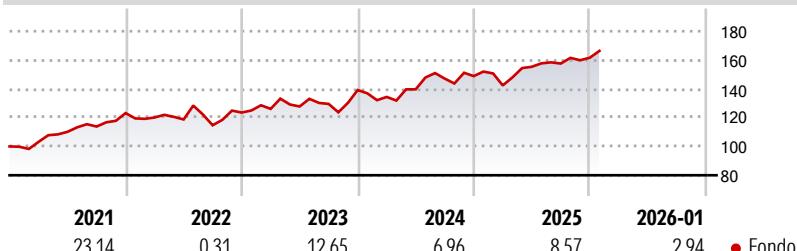
## Morningstar Rating™

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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

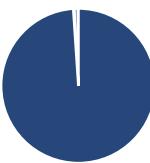
	Fondo
3-Mesi	11,53
6-Mesi	8,92
1-Anno	16,48
3-Anni Ann.ti	10,47
5-Anni Ann.ti	11,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	0,92

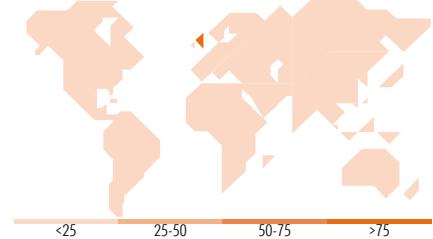
#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	15,73
Large	18,90
Medium	47,60
Small	17,22
Micro	0,55

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	<b>34,91</b>
■ Materie Prime	9,01
■ Beni di Consumo Ciclici	7,64
■ Finanza	13,57
■ Immobiliare	4,68
■ Sensibile	<b>30,90</b>
■ Telecomunicazioni	10,07
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,34
■ Tecnologia	1,49
■ Difensivo	<b>34,19</b>
■ Beni Difensivi	17,45
■ Salute	12,91
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,83

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	<b>2,62</b>
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>97,38</b>
Regno Unito	97,10
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1475749328		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (23/02/2026)	CHF 15,42				
Patrimonio Netto (Mln)	179,09 GBP				
(31/01/2026)					