

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™

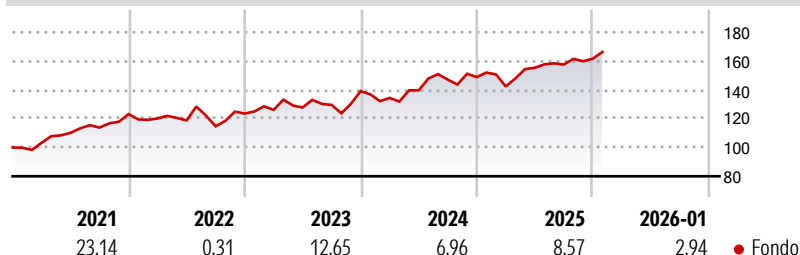
Senza rating

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

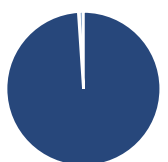
Rendimenti

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	-

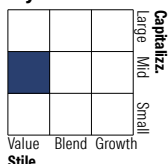
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

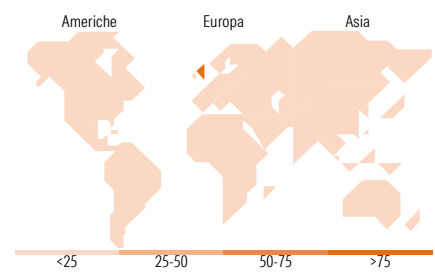
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,92

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	8.605,30
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC		6,72
GSK PLC		6,35
Unilever PLC		4,82
Johnson Matthey PLC		3,16
ITV PLC		3,01
BT Group PLC		3,00
AstraZeneca PLC		2,98
Marks & Spencer Group PLC		2,89
Land Securities Group PLC		2,86
RS Group PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
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	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)	0,15 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	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 (23/02/2026)	CHF 15,42				
Patrimonio Netto (Mln)	179,09 GBP				

(31/01/2026)