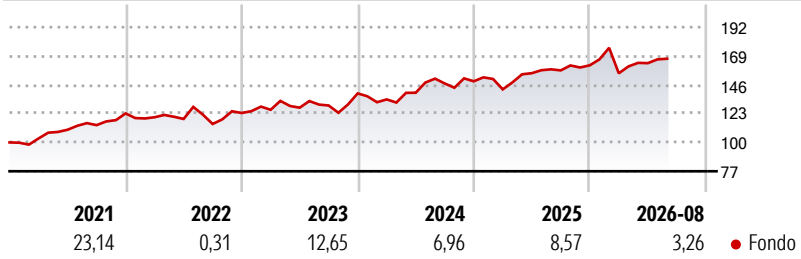
CT (Lux) - UK Equity Income Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
23,14	0,31	12,65	6,96	8,57	3,26	● Fondo

Misure di Rischio

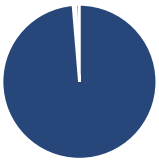
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	-1,79
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	7,94
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

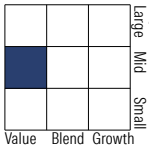
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,94	5,20	-	-
2025	-4,36	9,09	1,45	2,56
2024	-3,44	3,95	5,31	1,19
2023	2,06	1,33	1,37	7,45
2022	-2,47	-1,15	-3,38	7,68

Portafoglio 31/07/2026



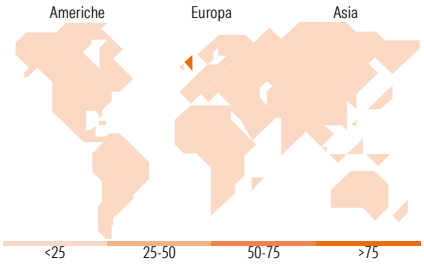
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,57
Large	21,17
Medium	40,55
Small	16,11
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	11.745,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		6,51
Imperial Brands PLC		6,16
Unilever PLC		5,21
Pearson PLC		3,98
AstraZeneca PLC		3,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,09
Standard Life PLC		2,93
BT Group PLC		2,88
Marks & Spencer Group PLC		2,61
Land Securities Group PLC		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,85**
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	16,11
Immobiliare	5,05
Sensibile	**29,21**
Telecomunicazioni	9,92
Energia	1,44
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	1,23
Difensivo	**32,94**
Beni Difensivi	16,50
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,99**
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,01**
Regno Unito	95,44
Europa Occidentale - Euro	1,56
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	Jeremy Smith
Data Inizio Gestione	18/11/2022
NAV (03/09/2026)	CHF 14,92
Patrimonio Netto (Mln)	171,35 GBP
(31/07/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF
(03/09/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1475749328

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR