

# CT (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

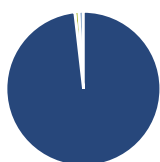
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	3,66
1-Anno	15,44
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,07	-	-	-
2025	-2,17	6,93	1,82	2,45
2024	1,48	3,38	3,47	1,34
2023	2,79	-0,06	0,97	3,52
2022	-3,90	-3,55	-7,10	10,35

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,96

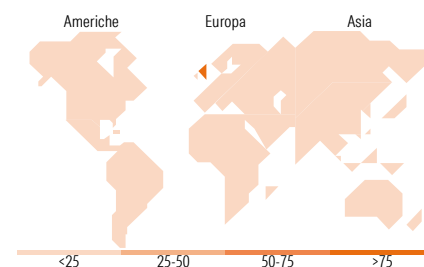
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,56
Large	19,12
Medium	42,82
Small	15,49
Micro	2,01

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	10.397,53
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	7,40
Imperial Brands PLC	+	7,10
AstraZeneca PLC	+	4,89
Unilever PLC	+	4,70
BT Group PLC	+	3,50
Pearson PLC	+	3,33
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,19
Rentokil Initial PLC	+	2,86
ITV PLC	+	2,69
Marks & Spencer Group PLC	+	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,57</b>
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	12,97
Immobiliare	4,23
<b>Sensibile</b>	<b>28,61</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	1,29
<b>Difensivo</b>	<b>37,82</b>
Beni Difensivi	18,05
Salute	15,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,69</b>
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
Regno Unito	97,31
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475748510		
NAV (17/04/2026)	EUR 15,05				
Patrimonio Netto (Mln)	165,39 GBP				

(31/03/2026)