CT (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

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).

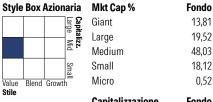
-	3Y Sharpe Ratio	0,73
-	3Y Std Dev	9,83
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk



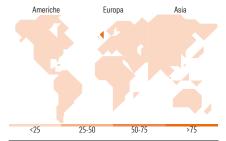
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	8,97	2025	-2,17	6,93	1,82	-
1-Anno	12,49	2024	1,48	3,38	3,47	1,34
3-Anni Ann.ti	10,08	2023	2,79	-0,06	0,97	3,52
5-Anni Ann.ti	11,09	2022	-3,90	-3,55	-7,10	10,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,44	5,70	1,73	3,54
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Ħ	8,42
GSK PLC	•	5,69
Unilever PLC	Ħ	5,15
Pearson PLC		3,22
BT Group PLC		3,21
Marks & Spencer Group PLC	A	3,06
ITV PLC		3,05
Johnson Matthey PLC	æ	2,85
Tesco PLC	E	2,67
Burberry Group PLC	A	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	34,24
🚣 Materie Prime	7,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🚅 Finanza	13,05
<u>↑</u> Immobiliare	3,75
₩ Sensibile	31,48
Telecomunicazioni	10,93
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	19,40
Tecnologia	1,15
→ Difensivo	34,28
🔚 Beni Difensivi	18,30
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	96,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.

188,38 GBP

Telefono +44 (0)20 7464 5437 Web www.columbiathreadneedl e.com 05/10/2016 Data di Partenza Nome del Gestore Jeremy Smith Data Inizio Gestione 18/11/2022 NAV (31/10/2025) EUR 14,66

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1475748510

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-