

CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

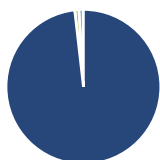
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,04
6-Mesi	0,19
1-Anno	7,68
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	5,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,09	-	-	-
2025	-2,17	6,91	1,85	2,46
2024	1,48	3,37	3,47	1,32
2023	2,81	-0,05	0,98	3,53
2022	-3,88	-3,57	-7,09	10,34

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

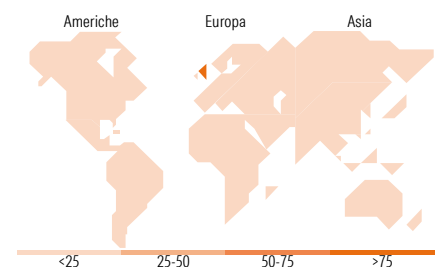
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,69
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
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
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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1487255439		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	165,39 GBP				

(31/03/2026)