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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** FTSE AllSh TR GBP Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

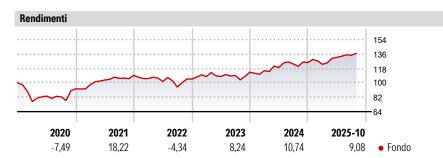
Not Categorized

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).

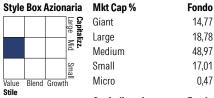
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	2025	-1,93	7,13	2,03	-
1-Anno	9,23	2024	1,67	3,53	3,63	1,53
3-Anni Ann.ti	8,73	2023	3,01	0,14	1,17	3,72
5-Anni Ann.ti	8,50	2022	-3,73	-3,42	-6,92	10,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,62	5,93	1,92	3,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
F.	•		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	6,98
GSK PLC		6,33
Unilever PLC	)=	5,28
Marks & Spencer Group PLC	<b>~</b>	3,28
Pearson PLC		3,17
BT Group PLC	d	3,07
Johnson Matthey PLC	æ	2,97
AstraZeneca PLC	•	2,88
Burberry Group PLC	A	2,74
Tesco PLC	Ħ	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,68
Aterie Prime	7,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,01
🚅 Finanza	13,00
★ Immobiliare	4,19
<b>₩</b> Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	9,95
	-
😅 Beni Industriali	19,41
Tecnologia	1,15
→ Difensivo	34,80
📜 Beni Difensivi	17,61
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,32		
Stati Uniti	3,32		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,68		
Regno Unito	96,68		
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
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneed
	e.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	Jeremy Smith
Data Inizio Gestione	18/11/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 15,64
Patrimonio Netto (MIn)	190,05 GBF
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,81 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1487256080

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