CT (Lux) - UK Equity Income Class AUC (USD Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato FTSE AllSh TR GBP

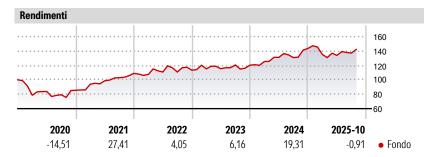
Morningstar Rating™

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).

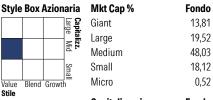
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	Trimestrali %				
6-Mesi	8,71	2025	-5,83	-0,96	2,43	-
1-Anno	8,24	2024	4,22	4,61	-0,25	9,72
3-Anni Ann.ti	6,82	2023	1,68	0,11	4,59	-0,28
5-Anni Ann.ti	13,49	2022	-1,35	3,12	0,02	2,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,95	5,03	4,31	5,76
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025







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

Titoli principali Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	<u> </u>	8,42
GSK PLC	•	5,69
Unilever PLC)=	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	1	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	05/10/2016

Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	Jeremy Smith
Data Inizio Gestione	18/11/2022
NAV (31/10/2025)	USD 12,72
Patrimonio Netto (MIn)	188,38 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1481599808

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