CT (Lux) - UK Equity Income Class ZUH (USD 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).

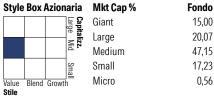
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,22 -14,5428,39 4,82 6,92 -0,95 Fondo

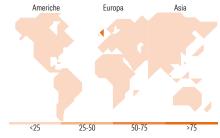
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	2025	-5,65	-0,76	2,61	-
1-Anno	0,65	2024	4,40	4,79	-0,02	9,91
3-Anni Ann.ti	8,87	2023	1,85	0,30	4,77	-0,10
5-Anni Ann.ti	11,37	2022	-1,17	3,33	0,19	2,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti angiornati al 18/12/2025	-	2021	10,17	5,23	4,52	5,96

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	7,38
GSK PLC		6,36
Unilever PLC	Ħ	5,21
AstraZeneca PLC		3,22
ITV PLC		3,19
BT Group PLC	Ø	2,98
Pearson PLC		2,97
Marks & Spencer Group PLC	~	2,86
Johnson Matthey PLC	A	2,77
Land Securities Group PLC	命	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,20
📤 Materie Prime	7,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,10
🚅 Finanza	13,36
★ Immobiliare	4,45
₩ Sensibile	31,02
Telecomunicazioni	10,49
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,34
Tecnologia	1,19
→ Difensivo	35,79
📜 Beni Difensivi	18,72
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,51	
Stati Uniti	2,51	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,49	
Regno Unito	97,49	
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
Nome del Gestore	Jeremy Smith
Data Inizio Gestione	18/11/2022
NAV (18/12/2025)	USD 19,06
Patrimonio Netto (MIn)	179,44 GBP
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1487256676

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-