

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZUH (USD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

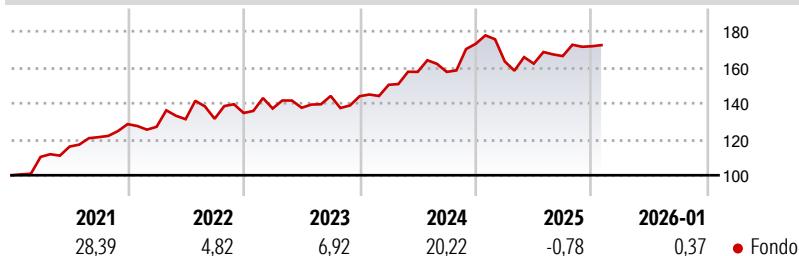
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89					
6-Mesi	7,51	2026				
1-Anno	4,72	2025	-5,65	-0,76	2,61	3,28
3-Anni Ann.ti	8,34	2024	4,40	4,79	-0,02	9,91
5-Anni Ann.ti	12,30	2023	1,85	0,30	4,77	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,17	3,33	0,19	2,44

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,92

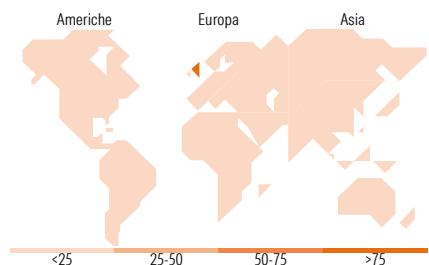


Mkt Cap %

Giant	15,73
Large	18,90
Medium	47,60
Small	17,22
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.605,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Alimentari	6,72
GSK PLC	Salute	6,35
Unilever PLC	Alimentari	4,82
Johnson Matthey PLC	Prodotti chimici	3,16
ITV PLC	Telecomunicazioni	3,01
BT Group PLC	Telecomunicazioni	3,00
AstraZeneca PLC	Salute	2,98
Marks & Spencer Group PLC	Alimentari	2,89
Land Securities Group PLC	Immobiliare	2,86
RS Group PLC	Tecnologia	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	9,01
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	13,57
Immobiliare	4,68
Sensibile	30,90
Telecomunicazioni	10,07
Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	1,49
Difensivo	34,19
Beni Difensivi	17,45
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	97,10
Europa Occidentale - Euro	0,29
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1487256676		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (23/02/2026)	USD 20,29				
Patrimonio Netto (Mln)	179,09 GBP				
(31/01/2026)					