

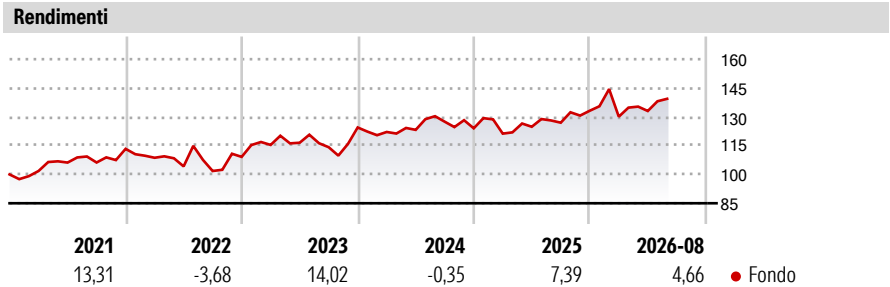
CT (Lux) - UK Equities Class AFH CHF Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



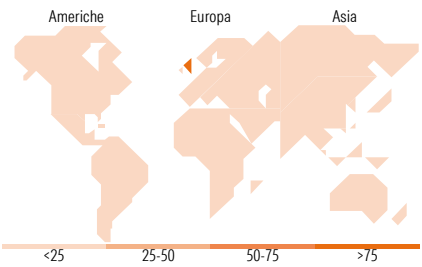
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	2026	-2,32	2,26	-	-
6-Mesi	0,18	2025	-2,23	2,94	1,70	4,91
1-Anno	7,92	2024	-1,87	0,89	3,45	-2,70
3-Anni Ann.ti	4,84	2023	5,70	0,99	-1,99	8,99
5-Anni Ann.ti	5,26	2022	-4,08	-4,13	-2,31	7,22
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,04
			Large	30,73
			Medium	29,14
			Small	7,09
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap GBP	27.524,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	5,94
AstraZeneca PLC	🏥	5,82
HSBC Holdings PLC	🏦	4,58
Standard Chartered PLC	🏦	4,50
Unilever PLC	🛒	4,33
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,32
NatWest Group PLC	🏦	3,98
GSK PLC	🏥	3,69
London Stock Exchange Group...	🏦	3,51
Experian PLC	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	44,54
🏭 Materie Prime	10,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🏦 Finanza	23,11
🏠 Immobiliare	2,88
🔌 Sensibile	35,20
📞 Telecomunicazioni	8,53
⚡ Energia	8,79
⚙️ Beni Industriali	17,27
💻 Tecnologia	0,62
🛡️ Difensivo	20,26
🛒 Beni Difensivi	6,41
🏥 Salute	11,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,89
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,11
Regno Unito	91,76
Europa Occidentale - Euro	3,35
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)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713321957		
NAV (17/09/2026)	CHF 11,28				
Patrimonio Netto (Mln)	411,11 GBP				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.