# CT (Lux) - UK Equity Income Class 1EH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE AIISh TR GBP | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,55 | -4,86 | 7,55 | 10,12 | 9,42 | 5,32 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

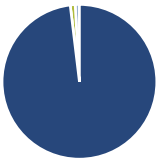
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,13 |
| 6-Mesi | 10,15 |
| 1-Anno | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

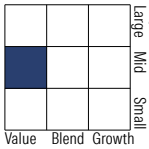
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,04 | 5,27 | 0,98 | - |
| 2025 | -2,07 | 6,97 | 1,89 | 2,51 |
| 2024 | 1,52 | 3,37 | 3,52 | 1,37 |
| 2023 | 2,84 | -0,03 | 1,01 | 3,57 |
| 2022 | -3,87 | -3,51 | -7,06 | 10,36 |

## Portafoglio 31/10/2026



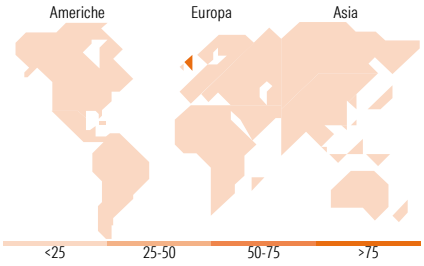
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,03 |
| Altro | 0,88 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,48 |
| Large | 24,53 |
| Medium | 37,70 |
| Small | 17,61 |
| Micro | 0,69 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 11.876,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GSK PLC | | 5,55 |
| Imperial Brands PLC | | 5,52 |
| Unilever PLC | | 4,90 |
| Pearson PLC | | 3,64 |
| AstraZeneca PLC | | 3,32 |
| Barclays PLC | | 3,16 |
| BP PLC | | 3,04 |
| BT Group PLC | | 2,80 |
| Standard Life PLC | | 2,59 |
| Diageo PLC | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,49** |
| Materie Prime | 10,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,31 |
| Finanza | 20,25 |
| Immobiliare | 4,75 |
| **Sensibile** | **30,83** |
| Telecomunicazioni | 9,72 |
| Energia | 3,10 |
| Beni Industriali | 17,36 |
| Tecnologia | 0,65 |
| **Difensivo** | **27,68** |
| Beni Difensivi | 13,15 |
| Salute | 11,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,42** |
| Stati Uniti | 3,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,58** |
| Regno Unito | 94,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,03 |
| 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.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 16/10/2018 |
| Nome del Gestore | Jeremy Smith |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 15,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 137,02 GBP |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,11 EUR |
| (12/11/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1868840601 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,64% |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR