

CT (Lux) - UK Equity Income Class 1EH

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

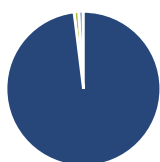
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	2,08
1-Anno	16,17
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	6,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,04	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	1,00

Style Box Azionaria

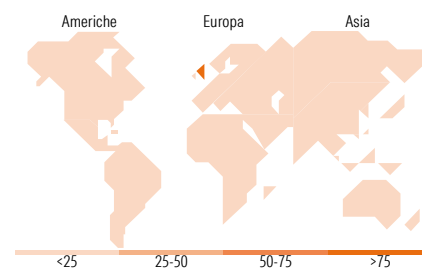


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,48
Large	19,97
Medium	45,53
Small	16,50
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 9.902,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	7,04
Imperial Brands PLC	+	6,88
Unilever PLC	+	5,04
AstraZeneca PLC	+	3,22
BT Group PLC	+	3,21
Marks & Spencer Group PLC	+	2,95
Pearson PLC	+	2,88
ITV PLC	+	2,86
RS Group PLC	+	2,74
Land Securities Group PLC	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,71
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	13,19
Immobiliare	4,68
Sensibile	30,38
Telecomunicazioni	10,46
Energia	-
Beni Industriali	18,44
Tecnologia	1,49
Difensivo	35,91
Beni Difensivi	18,15
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	97,32
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1868840601		
NAV (14/04/2026)	EUR 14,84				
Patrimonio Netto (Mln)	185,48 GBP				

(28/02/2026)