

CT (Lux) - UK Equities Class 3EH EUR Accumulation Hedged Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

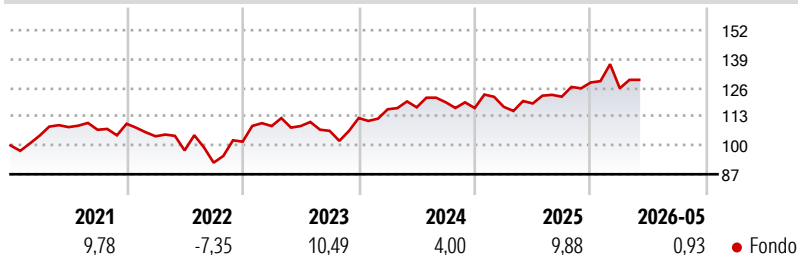
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

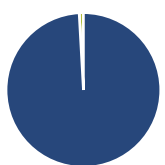
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	3,17
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,04	-	-	-
2025	0,46	1,30	2,57	5,26
2024	3,51	0,76	1,94	-2,18
2023	6,91	0,01	-2,00	5,45
2022	-5,14	-6,12	-5,66	10,29

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

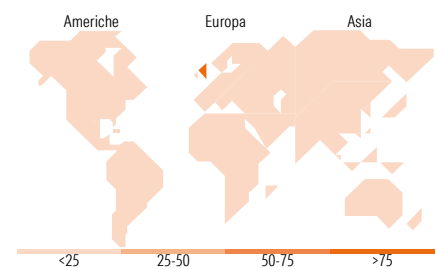
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	34,46
Large	30,93
Medium	28,41
Small	5,97
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	27.554,5
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,88
Shell PLC	+	6,44
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,56
HSBC Holdings PLC	+	4,28
Unilever PLC	+	4,12
GSK PLC	+	4,05
Standard Chartered PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,82
London Stock Exchange Group...	+	3,69
BT Group PLC	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,41
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	8,81
Finanza	20,86
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	6,49
Energia	9,35
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	0,52
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	5,65
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,58
Regno Unito	97,58
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/11/2018	ISIN	LU1868838290		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (09/06/2026)	EUR 2,17				
Patrimonio Netto (Mln)	395,29 GBP				

(30/04/2026)

[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.