

CT (Lux) - UK Equities Class TFH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

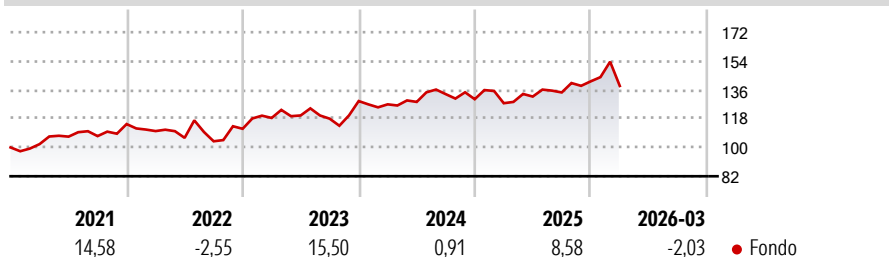
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

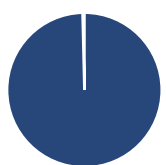
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	6,20
1-Anno	15,82
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-1,93	3,25	1,96	5,17
2024	-1,58	1,20	3,78	-2,38
2023	6,06	1,31	-1,69	9,34
2022	-3,81	-3,85	-2,02	7,53

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

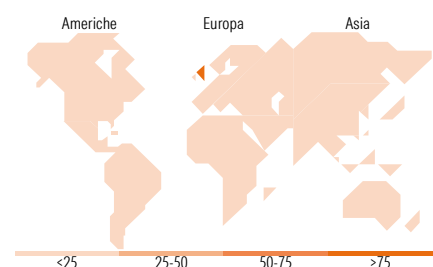


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,93
Large	27,69
Medium	30,19
Small	7,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	28.090,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,65
Shell PLC	+	5,70
Unilever PLC	+	4,90
GSK PLC	+	4,37
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,30
HSBC Holdings PLC	+	4,05
NatWest Group PLC	+	3,82
Standard Chartered PLC	+	3,68
London Stock Exchange Group...	+	3,14
Weir Group PLC	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,17
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	19,23
Immobiliare	2,70
Sensibile	34,90
Telecomunicazioni	5,86
Energia	7,94
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	0,45
Difensivo	23,94
Beni Difensivi	7,09
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,78
Regno Unito	97,78
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 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2231038121		
NAV (15/04/2026)	CHF 14,70				
Patrimonio Netto (Mln)	444,75 GBP				

(28/02/2026)