

# CT (Lux) - UK Equities Class AG GBP Accumulation Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

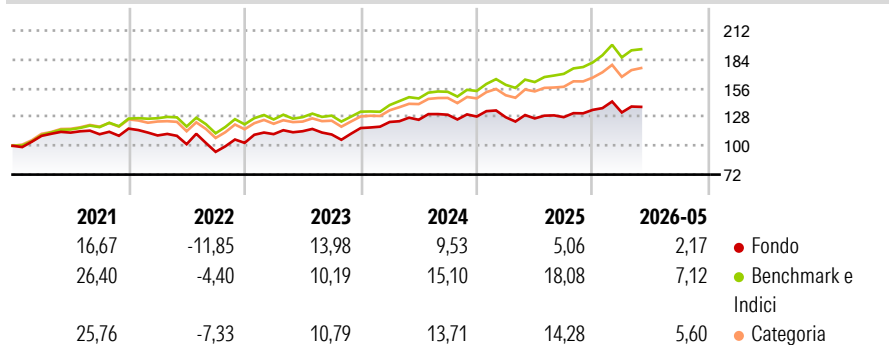
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

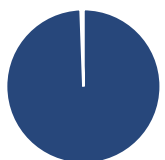
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	6,72	6,70	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	3,28	8,21	5,99	2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
1-Anno	9,32	20,43	15,17	2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
3-Anni Ann.ti	7,10	15,37	12,69	2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
5-Anni Ann.ti	3,74	10,76	8,50	2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27
10-Anni Ann.ti	3,19	7,33	6,31					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,42  
0,00  
0,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	33,89
Giant	30,38
Large	30,19
Medium	5,55
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.907,2
Ave Mkt Cap GBP	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,79
Shell PLC	+	6,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,95
HSBC Holdings PLC	+	4,42
Standard Chartered PLC	+	4,25
Unilever PLC	+	4,03
GSK PLC	+	3,95
NatWest Group PLC	+	3,71
London Stock Exchange Group...	+	3,49
BT Group PLC	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,46</b>
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	20,97
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>36,77</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	8,61
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	0,50
<b>Difensivo</b>	<b>20,77</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,53</b>
Regno Unito	97,53
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713318490		

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.

# CT (Lux) - UK Equities Class AG GBP Accumulation Shares

NAV (22/06/2026)

GBP 35,84

Patrimonio Netto (Mln)

394,84 GBP

(31/05/2026)