

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

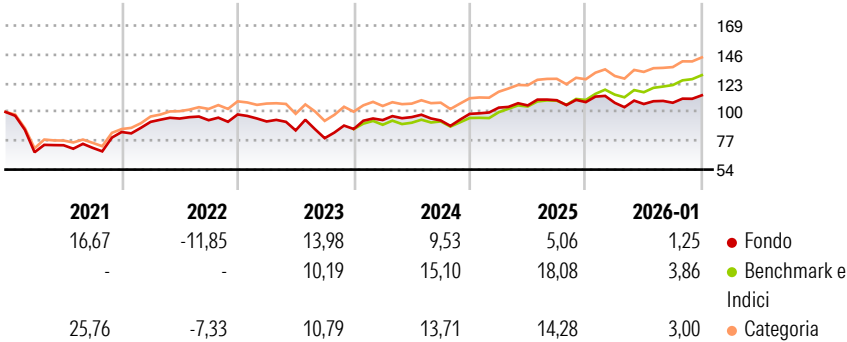
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

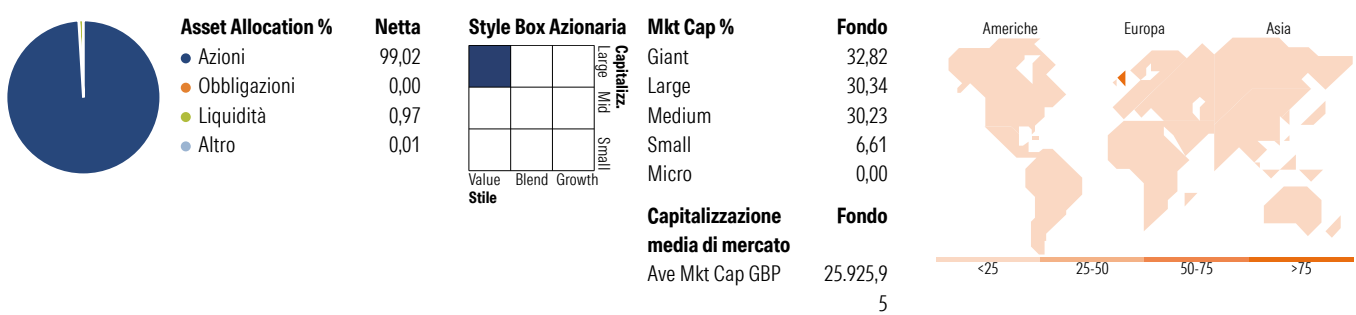
3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	8,80	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	15,97	11,99	2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
1-Anno	3,59	19,51	12,91	2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,88	14,46	12,06	2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
5-Anni Ann.ti	6,38	13,20	11,07	2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27
10-Anni Ann.ti	3,70	8,09	6,73					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,05
Shell PLC	+	5,98
Unilever PLC	+	4,77
NatWest Group PLC	+	4,21
Standard Chartered PLC	+	3,84
GSK PLC	+	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,68
HSBC Holdings PLC	+	3,57
London Stock Exchange Group...	+	3,33
IMI PLC	+	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,63
Materie Prime		6,90
Beni di Consumo Ciclici		10,35
Finanza		19,65
Immobiliare		2,73
Sensibile		37,40
Telecomunicazioni		5,54
Energia		8,72
Beni Industriali		22,52
Tecnologia		0,63
Difensivo		22,97
Beni Difensivi		7,53
Salute		13,23
Servizi di Pubblica Utilità		2,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,02
Stati Uniti		2,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,98
Regno Unito		97,72
Europa Occidentale - Euro		0,26
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)	7,05 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/12/2011	ISIN	LU0713318490		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

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

NAV (02/02/2026)	GBP 35,89
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	