

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

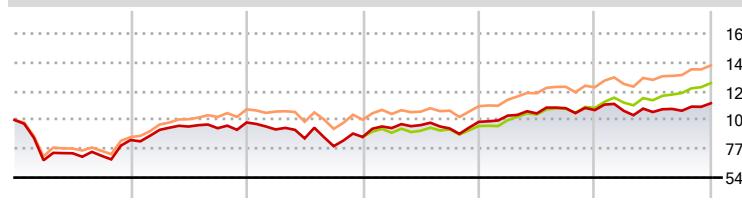
Morningstar Rating™

★

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 %

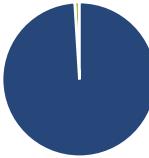
3-Mesi	5,12
6-Mesi	9,23
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	6,88
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	3,70

Fondo	Bmk	Cat
5,12	8,80	5,76
9,23	15,97	11,99
3,59	19,51	12,91
6,88	14,46	12,06
6,38	13,20	11,07
3,70	8,09	6,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

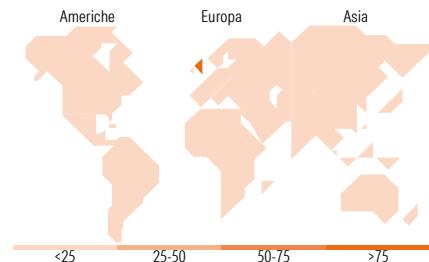


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,82
Large	30,34
Medium	30,23
Small	6,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	25.925,9



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,63
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	37,40
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,02
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	97,98
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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.columbiathreadneedl e.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		

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)	