

CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

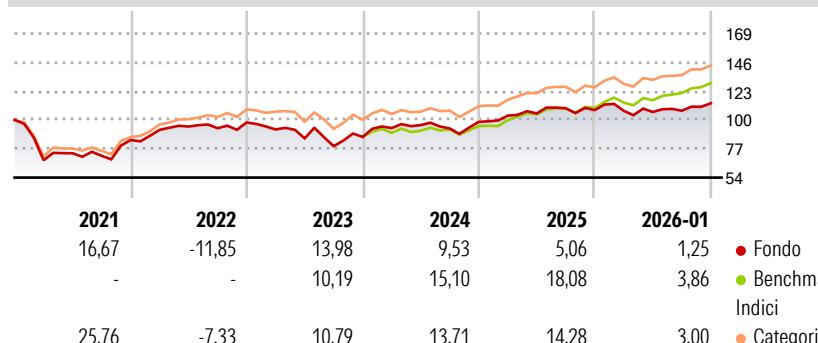
Morningstar Rating™

★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	8,80	5,76
6-Mesi	9,23	15,97	11,99
1-Anno	3,59	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	6,88	14,46	12,06
5-Anni Ann.ti	6,38	13,20	11,07
10-Anni Ann.ti	3,70	8,09	6,73

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Portafoglio 31/12/2025

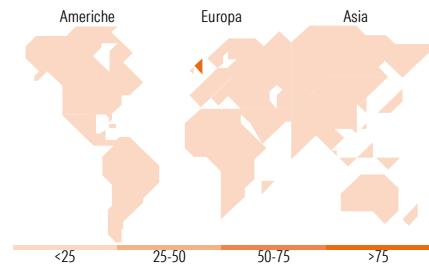


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,01



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



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	24/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713318813		

CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution Shares

NAV (02/02/2026)	GBP 23,36
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	