

CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution 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

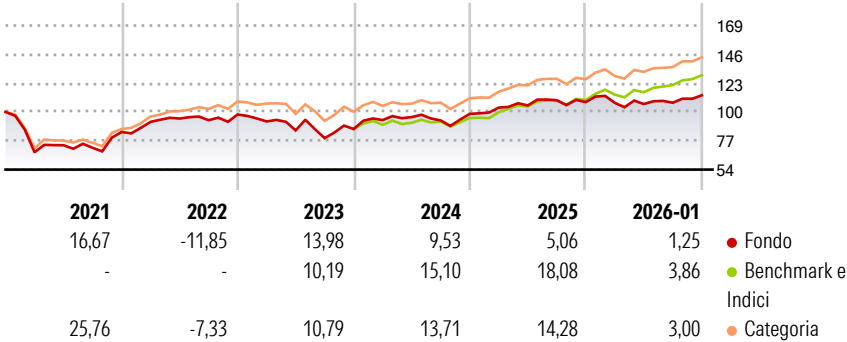
Morningstar Rating™

★

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

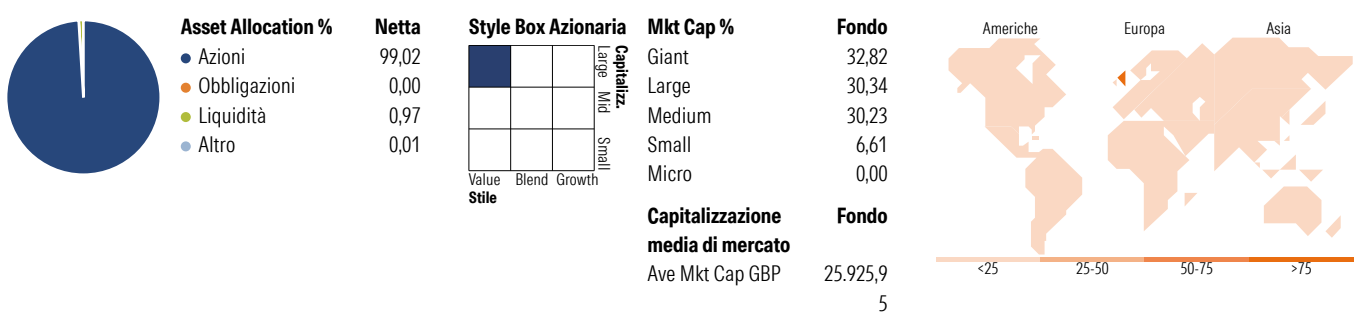
3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
AstraZeneca PLC	+	8,05	Ciclico		39,63	America		2,02
Shell PLC	+	5,98	Materie Prime		6,90	Stati Uniti		2,02
Unilever PLC	+	4,77	Beni di Consumo Ciclici		10,35	Canada		0,00
NatWest Group PLC	+	4,21	Finanza		19,65	America Latina e Centrale		0,00
Standard Chartered PLC	+	3,84	Immobiliare		2,73			
GSK PLC	+	3,80	Sensibile		37,40	Europa		97,98
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,68	Telecomunicazioni		5,54	Regno Unito		97,72
HSBC Holdings PLC	+	3,57	Energia		8,72	Europa Occidentale - Euro		0,26
London Stock Exchange Group...	+	3,33	Beni Industriali		22,52	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
IMI PLC	+	3,15	Tecnologia		0,63	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38	Difensivo		22,97	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46	Beni Difensivi		7,53	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		13,23	Asia		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		2,20	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)	0,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/05/2012	ISIN	LU0713318813		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

# 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)	