

CT (Lux) - UK Equities Class ZG GBP Accumulation 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

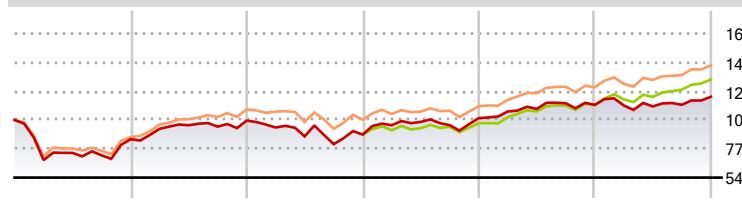
Morningstar Rating™

★★

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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	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	5,33
6-Mesi	9,65
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	4,48

Fondo

8,80
11,99
19,51
12,06
11,07
8,09

Bmk

5,76
10,19
15,10
18,08
14,28

Cat

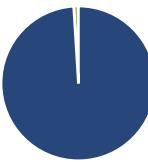
5,76
10,19
15,10
18,08
14,28

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	-0,70	1,16	5,74
2024	5,25	1,90	4,15	-1,20
2023	8,44	2,75	-2,63	5,84
2022	-5,53	-7,54	-7,12	9,47

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	32,82
Large	30,34
Medium	30,23
Small	6,61
Micro	0,00

Fondo

32,82
30,34
30,23
6,61
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	25.925,9
	5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

39,63
6,90
10,35
19,65
2,73
37,40
5,54
8,72
22,52
0,63
22,97
7,53
13,23
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	16/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0815284467		

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

NAV (02/02/2026)	GBP 35,80
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	