

CT (Lux) - UK Equities Class ZG 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

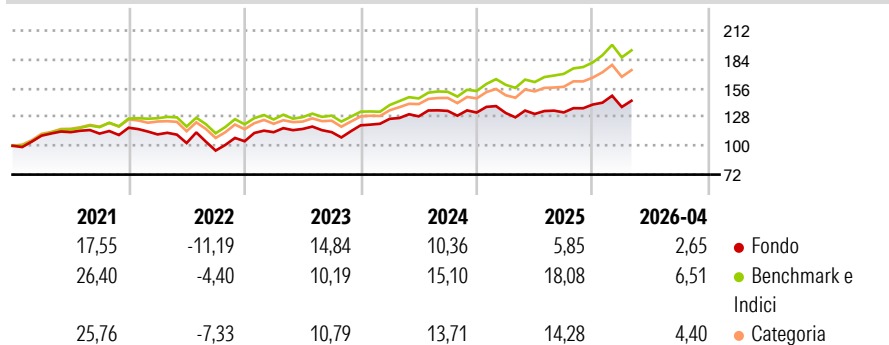
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

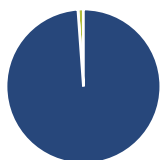
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	0,42	0,96
6-Mesi	5,42	9,56	7,78
1-Anno	10,78	21,12	16,54
3-Anni Ann.ti	6,89	13,74	11,70
5-Anni Ann.ti	4,46	10,57	8,52
10-Anni Ann.ti	4,33	7,91	6,98

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

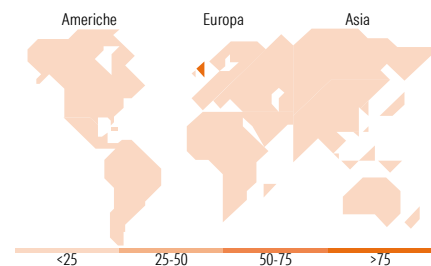


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,14		
Large	29,52		
Medium	27,84		
Small	6,27		
Micro	0,22		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	27.978,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,51
Shell PLC	+	7,12
GSK PLC	+	4,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,42
Unilever PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,70
London Stock Exchange Group...	+	3,52
Standard Chartered PLC	+	3,40
BP PLC	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	40,11
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,41
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	6,30
Energia	10,36
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	0,50
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	97,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	1,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/10/2012	ISIN	LU0815284467		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

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

NAV (07/05/2026)

GBP 35,37

Patrimonio Netto (Mln)

388,20 GBP

(31/03/2026)