

CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

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

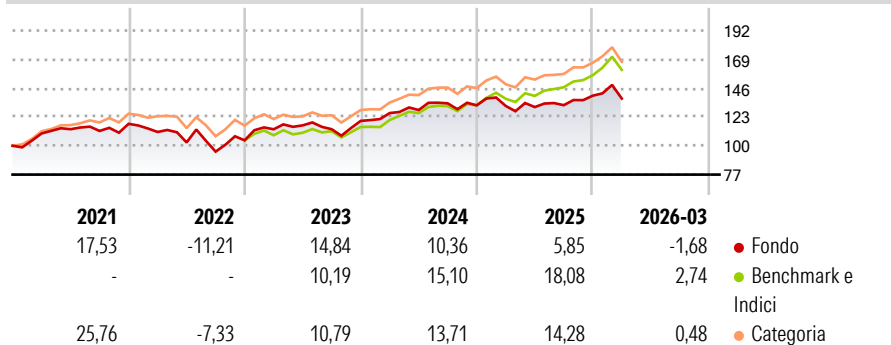
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

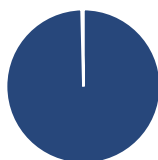
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	3,38	2,24
6-Mesi	7,63	13,07	10,16
1-Anno	18,01	29,13	25,12
3-Anni Ann.ti	8,07	14,72	12,44
5-Anni Ann.ti	5,08	11,44	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-0,35	-0,70	1,16	5,74
2024	5,24	1,90	4,15	-1,20
2023	8,44	2,75	-2,63	5,85
2022	-5,53	-7,54	-7,13	9,46

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

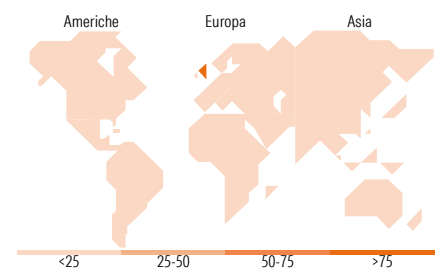


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,93		
Large	27,69		
Medium	30,19		
Small	7,19		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	28.090,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,65
Shell PLC	+	5,70
Unilever PLC	+	4,90
GSK PLC	+	4,37
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,30
HSBC Holdings PLC	+	4,05
NatWest Group PLC	+	3,82
Standard Chartered PLC	+	3,68
London Stock Exchange Group...	+	3,14
Weir Group PLC	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,17
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	19,23
Immobiliare	2,70
Sensibile	34,90
Telecomunicazioni	5,86
Energia	7,94
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	0,45
Difensivo	23,94
Beni Difensivi	7,09
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,78
Regno Unito	97,78
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1273585320		

CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

NAV ^(15/04/2026)

EUR 12,36

Patrimonio Netto (Mln)

444,75 GBP

^(28/02/2026)