CT (Lux) - UK Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

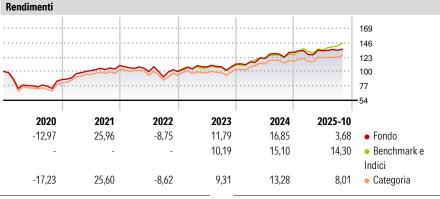
Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).



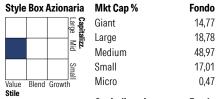
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,70			
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar UK	All Cap T	arget Market Exposure NR	GBP (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	4,90	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	7,43	3,37	2025	-2,88	4,93	0,52	-
1-Anno	5,30	14,33	8,14	2024	3,21	4,58	5,77	2,35
3-Anni Ann.ti	9,12	11,94	9,60	2023	4,31	2,70	0,37	3,98
5-Anni Ann.ti	9,74	12,88	10,14	2022	-4,22	-5,00	-8,48	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,93	5,12	1,70	6,20
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap GBP 8.237,85

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	6,98
GSK PLC		6,33
Unilever PLC	Ħ	5,28
Marks & Spencer Group PLC	~	3,28
Pearson PLC		3,17
BT Group PLC		3,07
Johnson Matthey PLC	æ	2,97
AstraZeneca PLC	•	2,88
Burberry Group PLC	~	2,74
Tesco PLC	E	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	34,68		
A Materie Prime	7,49		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,01		
🚅 Finanza	13,00		
★ Immobiliare	4,19		
₩ Sensibile	30,51		
Telecomunicazioni	9,95		
Energia	-		
🜣 Beni Industriali	19,41		
Tecnologia	1,15		
→ Difensivo	34,80		
🔚 Beni Difensivi	17,61		
Salute	13,58		
Servizi di Pubblica Utilità	3,61		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,32
Stati Uniti	3,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,68
Regno Unito	96,68
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	Patrimonio Classe (MIn)	13,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	05/10/2016	ISIN	LU1475748437	
Nome del Gestore	Jeremy Smith			
Data Inizio Gestione	18/11/2022			
NAV (27/11/2025)	EUR 16,39			

2.500 EUR

1,80% 1,80%

CT (Lux) - UK Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

190,05 GBP

(31/10/2025)

