

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

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

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

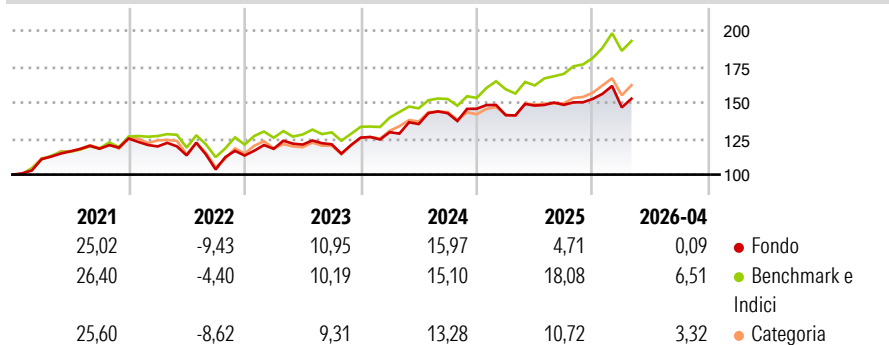
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

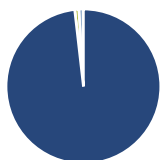
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,34	0,01	0,04	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	2,66	9,12	7,45	2025	-3,06	4,73	0,33	2,80
1-Anno	7,45	20,39	14,19	2024	3,02	4,39	5,57	2,16
3-Anni Ann.ti	7,55	13,57	10,59	2023	4,11	2,51	0,18	3,78
5-Anni Ann.ti	5,97	10,48	7,29	2022	-4,40	-5,17	-8,65	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,19
0,00
0,85
0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,56		
Large	19,12		
Medium	42,82		
Small	15,49		
Micro	2,01		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	10.397,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	7,40
Imperial Brands PLC	+	7,10
AstraZeneca PLC	+	4,89
Unilever PLC	+	4,70
BT Group PLC	+	3,50
Pearson PLC	+	3,33
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,19
Rentokil Initial PLC	+	2,86
ITV PLC	+	2,69
Marks & Spencer Group PLC	+	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,57
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	12,97
Immobiliare	4,23
Sensibile	28,61
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	1,29
Difensivo	37,82
Beni Difensivi	18,05
Salute	15,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,69
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	97,31
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	05/10/2016	ISIN	LU1495961275		
Nome del Gestore	Jeremy Smith				
Data Inizio Gestione	18/11/2022				

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

NAV (07/05/2026)

EUR 15,55

Patrimonio Netto (Mln)

165,39 GBP

(31/03/2026)