

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

Categoria Morningstar™

Azione UK - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

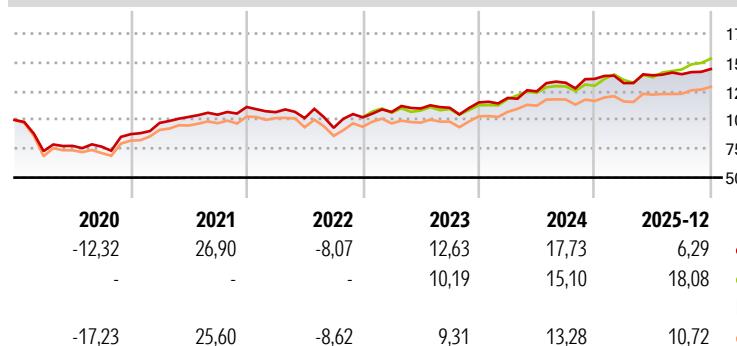
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

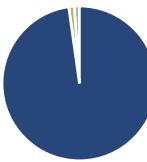
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,29	9,14	6,99
6-Mesi	7,99	15,46	10,31
1-Anno	11,80	22,21	16,64
3-Anni Ann.ti	11,84	13,80	10,97
5-Anni Ann.ti	10,28	12,53	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,70	5,12	0,71
2024	3,40	4,78	5,97
2023	4,50	2,89	0,55
2022	-4,04	-4,82	-8,30

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

Fondo

Americhe	14,55
Europa	19,42
Asia	47,77
<25	17,71
25-50	0,55
50-75	-
>75	-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,94
■ Materie Prime	7,50
■ Beni di Consumo Ciclici	8,18
■ Finanza	13,68
■ Immobiliare	4,59
■ Sensibile	31,36
■ Telecomunicazioni	10,63
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,48
■ Tecnologia	1,25
■ Difensivo	34,70
■ Beni Difensivi	17,99
■ Salute	13,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	97,06
Europa Occidentale - Euro	0,27
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)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1475749674		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (16/01/2026)	EUR 18,29				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)