

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE (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

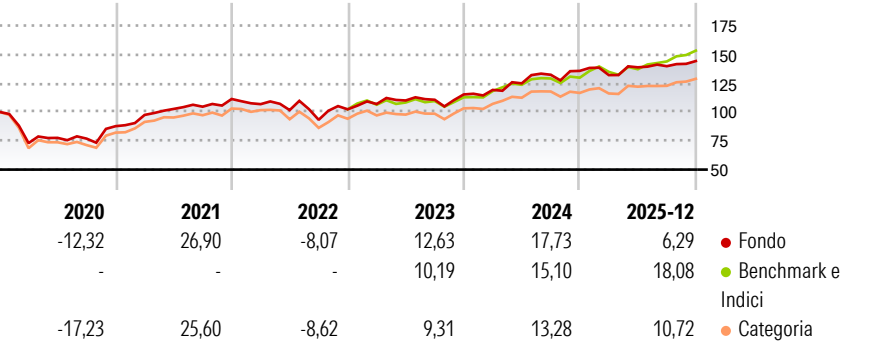
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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          | -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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

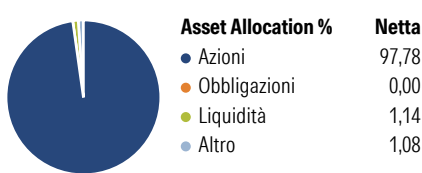
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,29  | 9,14  | 6,99  |
| 6-Mesi         | 7,99  | 15,46 | 10,31 |
| 1-Anno         | 11,80 | 22,21 | 16,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,84 | 13,80 | 10,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,28 | 12,53 | 10,00 |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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

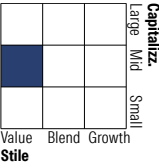
Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 2025          | -2,70 | 5,12  | 0,71  | 3,19 |
| 2024          | 3,40  | 4,78  | 5,97  | 2,54 |
| 2023          | 4,50  | 2,89  | 0,55  | 4,17 |
| 2022          | -4,04 | -4,82 | -8,30 | 9,77 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

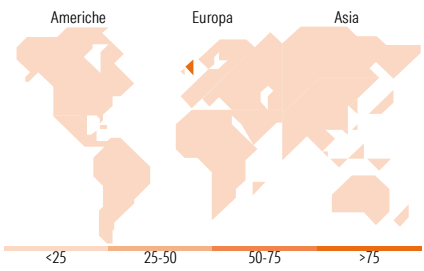


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 8.098,69 |



Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Imperial Brands PLC                         | Alcolici          | 6,97  |
| GSK PLC                                     | Farmaceutici      | 6,30  |
| Unilever PLC                                | Alimentari        | 4,84  |
| ITV PLC                                     | Media             | 3,11  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici      | 3,08  |
| Pearson PLC                                 | Media             | 3,03  |
| BT Group PLC                                | Telecomunicazioni | 2,95  |
| Johnson Matthey PLC                         | Farmaceutici      | 2,91  |
| Land Securities Group PLC                   | Immobiliare       | 2,79  |
| Burberry Group PLC                          | Moda              | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 38,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

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 - Emergente              | 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.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,05%         |
| Data di Partenza     | 05/10/2016                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore     | Jeremy Smith                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2022                              | ISIN                    | LU1475749674 |                              |               |
| NAV (16/01/2026)     | EUR 18,29                               |                         |              |                              |               |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,14 GBP |
| (31/12/2025)           |            |