

# CT (Lux) - UK Equity Income Class AG (GBP 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

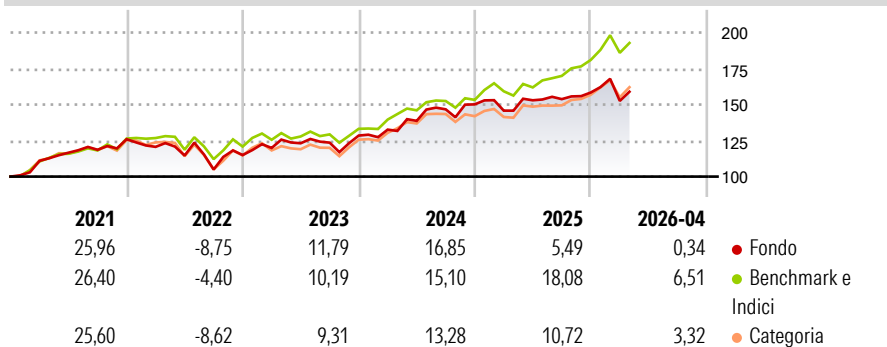
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

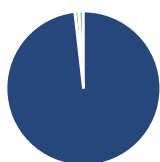
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,16	0,42	0,04	2026	-3,69	-	-	-
6-Mesi	3,04	9,56	7,45	2025	-2,88	4,93	0,52	2,99
1-Anno	8,26	21,12	14,19	2024	3,21	4,58	5,77	2,35
3-Anni Ann.ti	8,36	13,74	10,59	2023	4,31	2,70	0,37	3,97
5-Anni Ann.ti	6,77	10,57	7,29	2022	-4,22	-5,00	-8,48	9,57
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

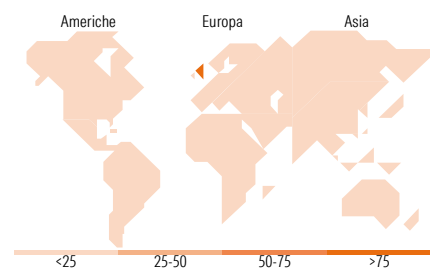


#### Mkt Cap %

Fondo  
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,69</b>
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1495961192		

# CT (Lux) - UK Equity Income Class AG (GBP Accumulation Shares)

NAV (07/05/2026)

GBP 16,41

Patrimonio Netto (Mln)

165,39 GBP

(31/03/2026)