

CT (Lux) - UK Equity Income Class DG (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

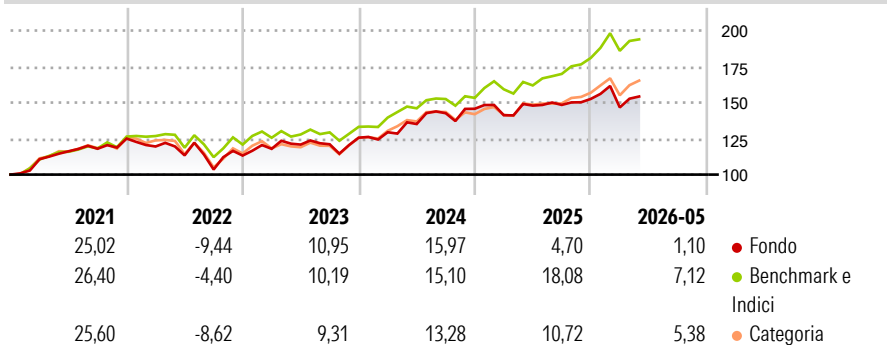
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

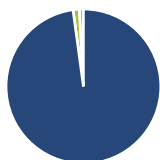
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	5,70	7,58	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	4,23	9,48	7,54	2025	-3,06	4,73	0,33	2,80
1-Anno	8,03	22,00	13,99	2024	3,02	4,38	5,57	2,16
3-Anni Ann.ti	9,49	15,80	12,69	2023	4,11	2,51	0,18	3,78
5-Anni Ann.ti	6,33	10,93	7,85	2022	-4,40	-5,18	-8,66	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



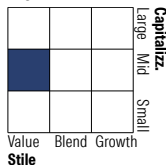
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,00
1,29
0,87

Style Box Azionaria

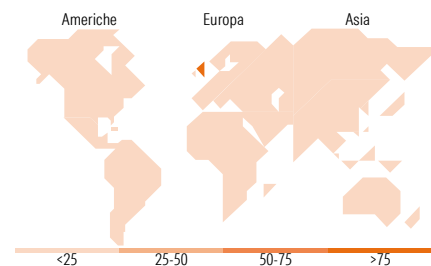


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,16		
Large	20,59		
Medium	41,50		
Small	16,46		
Micro	1,30		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	10.449,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	6,68
Imperial Brands PLC	+	6,20
Unilever PLC	+	4,87
AstraZeneca PLC	+	4,55
Pearson PLC	+	3,71
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,62
BT Group PLC	+	3,44
Rentokil Initial PLC	+	2,72
ITV PLC	+	2,68
Standard Life PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	35,85	28,77	35,38
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	10,45	11,68	17,52
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	6,64	-	14,44
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	13,94	15,51	3,42
	Immobiliare	Tecnologia	
	4,82	1,57	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	3,03	96,97	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	3,03	96,97	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,00	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	0,00	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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.	2,55%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475748783		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 DG (GBP Accumulation Shares)

NAV (25/06/2026)	GBP 15,83
Patrimonio Netto (Mln)	167,03 GBP

(31/05/2026)