

CT (Lux) - UK Equities Class DG GBP Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

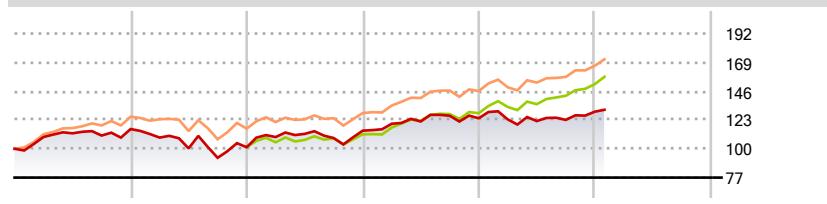
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,90	14,56	21,27	14,96	12,42	-
13,78	11,01	15,15	12,42	10,52	-
11,00	-	-	-	-	-

Fondo

2026	-	-	-
2025	-0,73	-1,08	0,76
2024	4,84	1,50	3,74
2023	8,02	2,35	-3,00
2022	-5,89	-7,90	-7,48

Bmk

2026	-	-	-
2025	-0,73	-1,08	0,76
2024	4,84	1,50	3,74
2023	8,02	2,35	-3,00
2022	-5,89	-7,90	-7,48

Cat

2026	-	-	-
2025	-0,73	-1,08	0,76
2024	4,84	1,50	3,74
2023	8,02	2,35	-3,00
2022	-5,89	-7,90	-7,48

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	32,87
Large	30,10
Medium	30,13
Small	6,91
Micro	0,00

Fondo

Americhe	32,87
Europa	30,10
Asia	30,13
Resto Mondo	6,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.129,2
Media	7

Americhe

America	32,87
Stati Uniti	30,10
Canada	30,13
America Latina e Centrale	6,91

Europa

Europa	32,87
Regno Unito	30,10
Europa Occidentale - Euro	30,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00

Asia

Asia	32,87
Giappone	30,10
Australasia	30,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,92
Shell PLC	+	5,62
Unilever PLC	+	4,84
NatWest Group PLC	+	4,29
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,13
Standard Chartered PLC	+	3,92
HSBC Holdings PLC	+	3,90
GSK PLC	+	3,90
IMI PLC	+	3,49
Weir Group PLC	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,85
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	19,36
Immobiliare	2,86
Sensibile	36,18
Telecomunicazioni	5,43
Energia	7,98
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	0,55
Difensivo	22,97
Beni Difensivi	7,35
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	32,87
Stati Uniti	30,10
Canada	30,13
America Latina e Centrale	6,91
Europa	32,87
Regno Unito	30,10
Europa Occidentale - Euro	30,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,87
Giappone	30,10
Australasia	30,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1642822107		-

© 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 Equities Class DG GBP Accumulation Shares

NAV (23/02/2026)	GBP 12,39
Patrimonio Netto (Mln)	429,01 GBP
(31/01/2026)	