

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

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

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

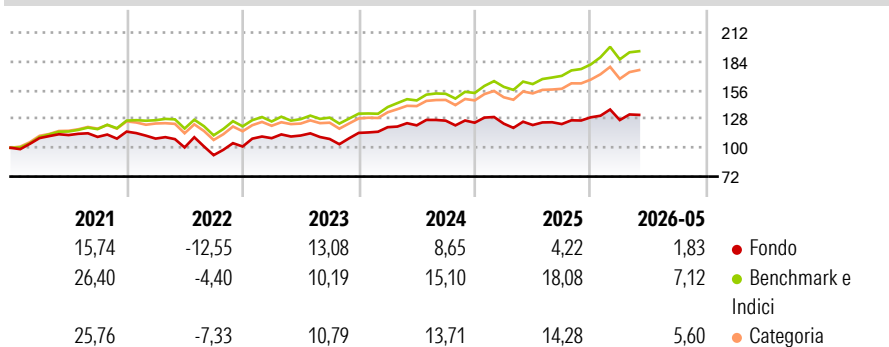
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,11 |
| 3Y R-Squared | 89,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

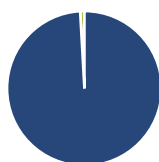
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,59 | 1,17 | 3,04 | 2026 | -2,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,60 | 9,01 | 7,78 | 2025 | -0,73 | -1,08 | 0,76 | 5,33 |
| 1-Anno | 4,55 | 15,40 | 12,05 | 2024 | 4,84 | 1,50 | 3,74 | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 | 13,85 | 11,73 | 2023 | 8,02 | 2,35 | -3,00 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 | 10,46 | 8,63 | 2022 | -5,89 | -7,90 | -7,48 | 9,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

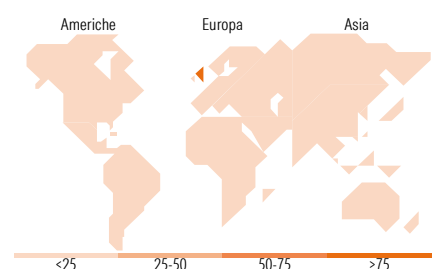


Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,46
Large 30,93
Medium 28,41
Small 5,97
Micro 0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 27.554,5
4



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 7,88 |
| Shell PLC | + | 6,44 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 4,56 |
| HSBC Holdings PLC | + | 4,28 |
| Unilever PLC | + | 4,12 |
| GSK PLC | + | 4,05 |
| Standard Chartered PLC | + | 3,97 |
| NatWest Group PLC | + | 3,82 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,69 |
| BT Group PLC | + | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,41 |
| Materie Prime | 9,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,81 |
| Finanza | 20,86 |
| Immobiliare | 2,55 |
| Sensibile | 36,94 |
| Telecomunicazioni | 6,49 |
| Energia | 9,35 |
| Beni Industriali | 20,57 |
| Tecnologia | 0,52 |
| Difensivo | 21,66 |
| Beni Difensivi | 5,65 |
| Salute | 13,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,42 |
| Stati Uniti | 2,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,58 |
| Regno Unito | 97,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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) | 0,10 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,60% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,60% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 12/07/2017 | ISIN | LU1642822107 | | |
| Nome del Gestore | Stacey Mishra | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | | | | |

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 Equities Class DG GBP Accumulation Shares

NAV (09/06/2026)

GBP 11,96

Patrimonio Netto (Mln)

395,29 GBP

(30/04/2026)