

# CT (Lux) - UK Equities Class AE EUR Acc

## 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

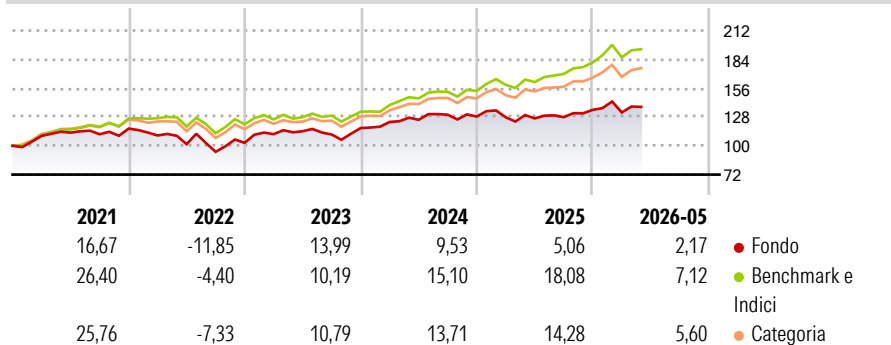
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

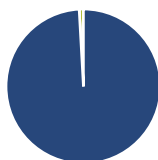
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,17	3,04	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	5,02	9,01	7,78	2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
1-Anno	5,36	15,40	12,05	2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
3-Anni Ann.ti	5,87	13,85	11,73	2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
5-Anni Ann.ti	3,69	10,46	8,63	2022	-5,71	-7,72	-7,29	9,27
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

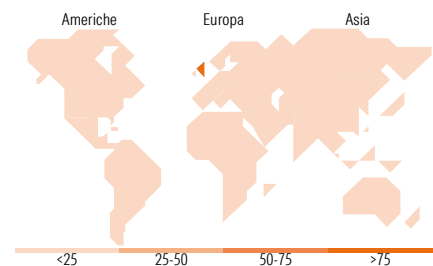


#### Mkt Cap %

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 27.554,54



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,42</b>
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,58</b>
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
<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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2113605690		

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 AE EUR Acc

NAV (09/06/2026)

EUR 11,60

Patrimonio Netto (Mln)

395,29 GBP

(30/04/2026)

[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.