

CT (Lux) - UK Equities Class TG GBP 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

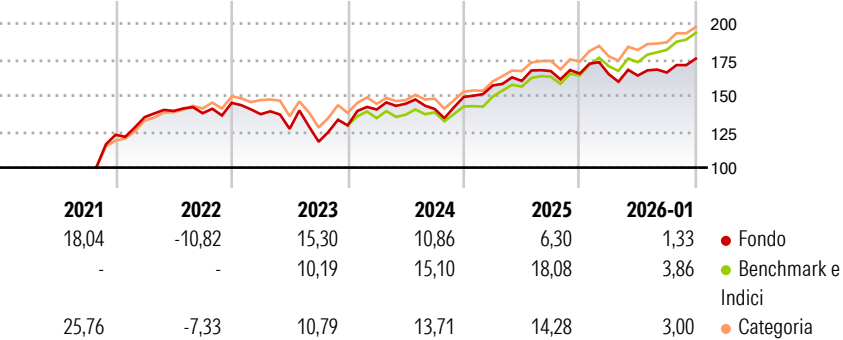
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

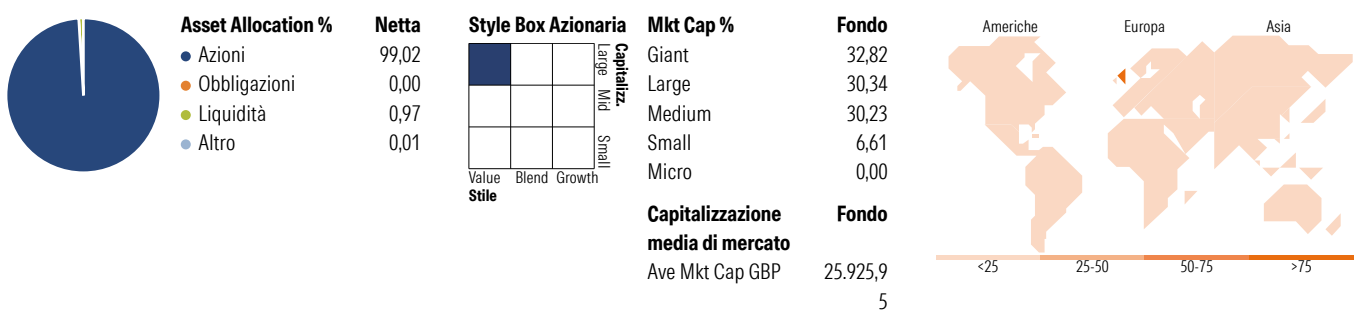
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,86 |
| 3Y R-Squared | 83,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,39 | 8,80 | 5,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,84 | 15,97 | 11,99 | 2025 | -0,23 | -0,59 | 1,28 | 5,81 |
| 1-Anno | 4,80 | 19,51 | 12,91 | 2024 | 5,36 | 2,01 | 4,28 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,13 | 14,46 | 12,06 | 2023 | 8,57 | 2,85 | -2,53 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,63 | 13,20 | 11,07 | 2022 | -5,44 | -7,44 | -7,03 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AstraZeneca PLC | + | 8,05 |
| Shell PLC | + | 5,98 |
| Unilever PLC | + | 4,77 |
| NatWest Group PLC | + | 4,21 |
| Standard Chartered PLC | + | 3,84 |
| GSK PLC | + | 3,80 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 3,68 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,57 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,33 |
| IMI PLC | + | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 39,63 |
| Materie Prime | | 6,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,35 |
| Finanza | | 19,65 |
| Immobiliare | | 2,73 |
| Sensibile | | 37,40 |
| Telecomunicazioni | | 5,54 |
| Energia | | 8,72 |
| Beni Industriali | | 22,52 |
| Tecnologia | | 0,63 |
| Difensivo | | 22,97 |
| Beni Difensivi | | 7,53 |
| Salute | | 13,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,20 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 2,02 |
| Stati Uniti | | 2,02 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 97,98 |
| Regno Unito | | 97,72 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,26 |
| 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) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,56% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/10/2020 | ISIN | LU2231037743 | | |
| Nome del Gestore | Stacey Mishra | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | | | | |

CT (Lux) - UK Equities Class TG GBP Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/02/2026) | GBP 16,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,19 GBP |
| (31/12/2025) | |