

CT (Lux) - UK Equities Class TGP GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

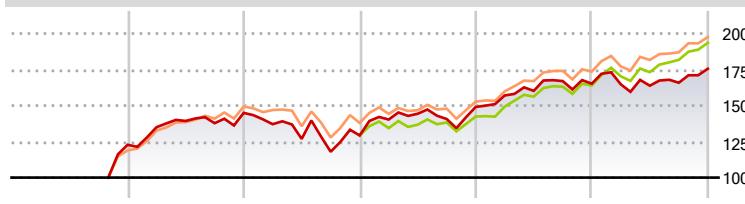
FTSE AllSh TR GBP

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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,87
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 %

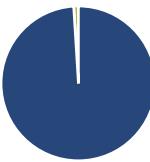
3-Mesi	5,44
6-Mesi	9,88
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	7,63
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,25	-0,59	1,26
2024	5,35	2,00	4,27
2023	8,55	2,86	-2,53
2022	-5,43	-7,45	-7,03

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,01

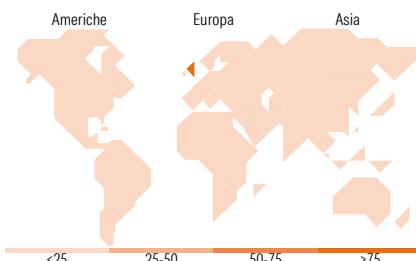

Mkt Cap %

Giant	32,82
Large	30,34
Medium	30,23
Small	6,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

25.925,9

5



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo

2,02

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc	Investimento Min. Successivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2231037826	Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto;	-

© 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 prodotto; (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 TGP GBP Inc

NAV (02/02/2026)	GBP 14,47
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	