

CT (Lux) - UK Equities Class AG 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

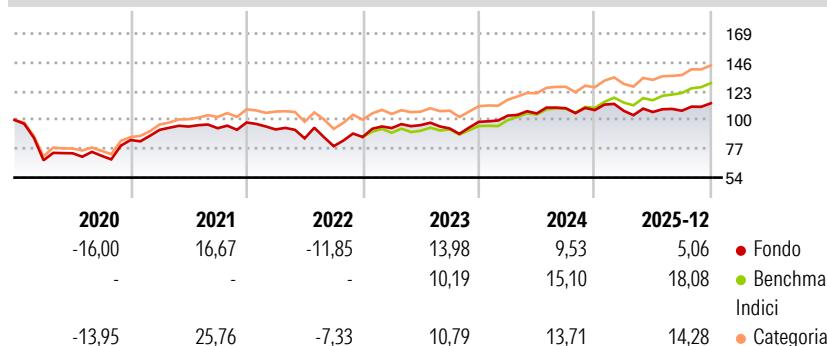
FTSE AllSh TR GBP

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

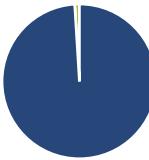
3-Mesi	2,81
6-Mesi	5,06
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	3,39

Fondo	Bmk	Cat
32,82	6,63	4,97
30,34	12,19	9,57
30,23	18,75	14,13
6,61	13,64	11,75
0,00	13,28	11,30
25,925,9	7,55	6,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27

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

Fondo

Americhe	32,82
Europa	30,34
Asia	30,23
Total	6,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	25,925,9
Total	6,61

Fondo

<25	32,82
25-50	30,34
50-75	30,23
>75	6,61

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

America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/12/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stacey Mishra	ISIN	LU0713318490		
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

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

NAV (29/01/2026)	GBP 35,34
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	