

CT (Lux) - UK Equities Class AG 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

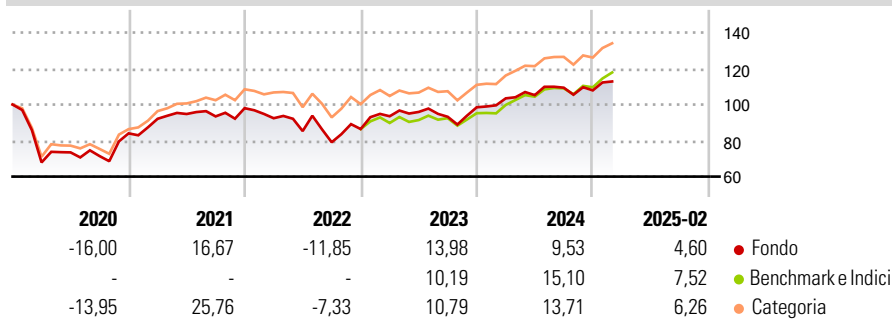
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

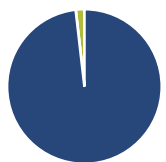
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,23	-0,09	-1,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	4,91	3,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,63	15,74	13,45	2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,07	8,77	7,52	2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
5-Anni Ann.ti	7,31	11,41	10,15	2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27
10-Anni Ann.ti	1,65	4,21	3,66	2021	9,64	2,88	-1,40	4,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

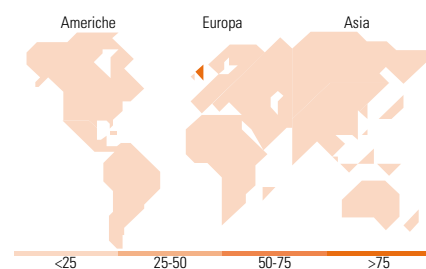
Stile

Mkt Cap %

Fondo	38,34
Giant	23,46
Large	29,76
Medium	8,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.152,38
Ave Mkt Cap GBP	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,78
Shell PLC	+	6,59
Unilever PLC	+	5,24
London Stock Exchange Group...	+	4,03
RELX PLC	+	3,76
Experian PLC	+	3,53
Intertek Group PLC	+	3,41
GSK PLC	+	3,07
WPP PLC	+	2,97
NatWest Group PLC	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,95
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	16,22
Immobiliare	2,92
Sensibile	41,77
Telecomunicazioni	7,11
Energia	9,47
Beni Industriali	23,63
Tecnologia	1,56
Difensivo	22,27
Beni Difensivi	9,44
Salute	11,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,70
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,30
Regno Unito	96,30
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)	9,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713318490		
NAV (11/03/2025)	GBP 32,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 596,55 GBP

(31/01/2025)