

# CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution 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

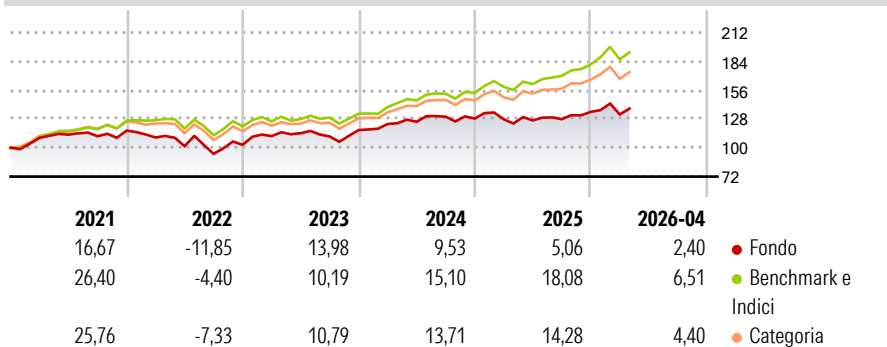
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

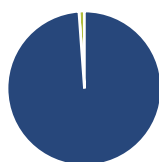
3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med

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	-1,75	-0,10	-1,61	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	2,27	8,38	4,50	2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
1-Anno	6,40	19,15	12,88	2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
3-Anni Ann.ti	5,74	13,81	11,03	2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
5-Anni Ann.ti	3,73	10,82	8,47	2022	-5,70	-7,72	-7,29	9,27
10-Anni Ann.ti	3,40	7,83	6,66					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,85  
0,00  
1,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

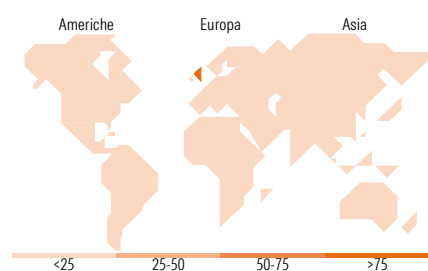


#### Mkt Cap %

Giant 36,14  
Large 29,52  
Medium 27,84  
Small 6,27  
Micro 0,22

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 27.978,8  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,51
Shell PLC	+	7,12
GSK PLC	+	4,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,42
Unilever PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,70
London Stock Exchange Group...	+	3,52
Standard Chartered PLC	+	3,40
BP PLC	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,11</b>
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,41
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>36,77</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	10,36
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	0,50
<b>Difensivo</b>	<b>23,12</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,18</b>
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,82</b>
Regno Unito	97,82
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)	0,19 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	24/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713318813		

# CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution Shares

---

NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	GBP 22,56
Patrimonio Netto (Mln)	388,20 GBP

(31/03/2026)