

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

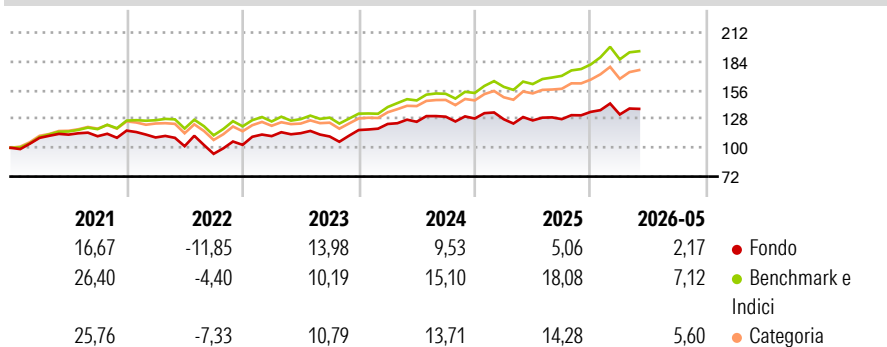
Morningstar Rating™

★

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	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

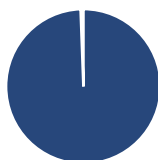
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	6,47	6,41
6-Mesi	3,30	9,07	6,41
1-Anno	10,05	21,10	15,26
3-Anni Ann.ti	7,06	15,80	13,23
5-Anni Ann.ti	3,90	10,84	8,70
10-Anni Ann.ti	4,21	8,51	7,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria

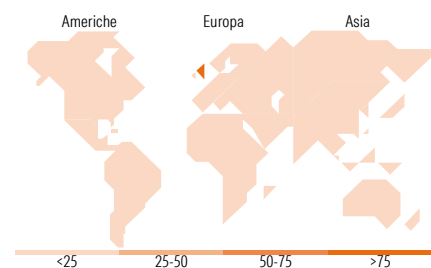


Mkt Cap %

Giant	33,89
Large	30,38
Medium	30,19
Small	5,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 26.907,2
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,79
Shell PLC	+	6,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,95
HSBC Holdings PLC	+	4,42
Standard Chartered PLC	+	4,25
Unilever PLC	+	4,03
GSK PLC	+	3,95
NatWest Group PLC	+	3,71
London Stock Exchange Group...	+	3,49
BT Group PLC	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	20,97
Immobiliare	2,62
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	7,13
Energia	8,61
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	0,50
Difensivo	20,77
Beni Difensivi	5,15
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	97,53
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)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	24/05/2012	ISIN	LU0713318813		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 AGP GBP Distribution Shares

NAV (25/06/2026)

GBP 22,96

Patrimonio Netto (Mln)

394,84 GBP

(31/05/2026)