

CT (Lux) - UK Equities Class AGP GBP Distribution 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

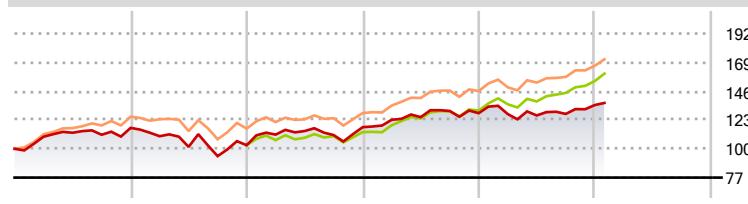
Morningstar Rating™

★

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	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,41	7,21	6,22
6-Mesi	8,31	13,78	11,26
1-Anno	3,17	17,08	12,71
3-Anni Ann.ti	7,81	14,04	12,16
5-Anni Ann.ti	6,21	12,77	10,90
10-Anni Ann.ti	4,83	8,62	7,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
4,41	6,22
8,31	11,26
3,17	12,71
7,81	12,16
6,21	10,90
4,83	7,75

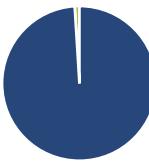
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,53	-0,88	0,97
2024	5,05	1,71	3,95
2023	8,24	2,56	-2,81
2022	-5,70	-7,72	-7,29

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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
Resto Mondo	6,61

Rendimenti Settoriale %

Fondo	
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

Europa

Regno Unito	97,98
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

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

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 %

Fondo	
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

Europa

Regno Unito	97,98
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

Asia	0,00
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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	24/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0713318813		

© 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 produttori; (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 (11/02/2026)	GBP 23,55
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	