

CT (Lux) - UK Equities Class ZG 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

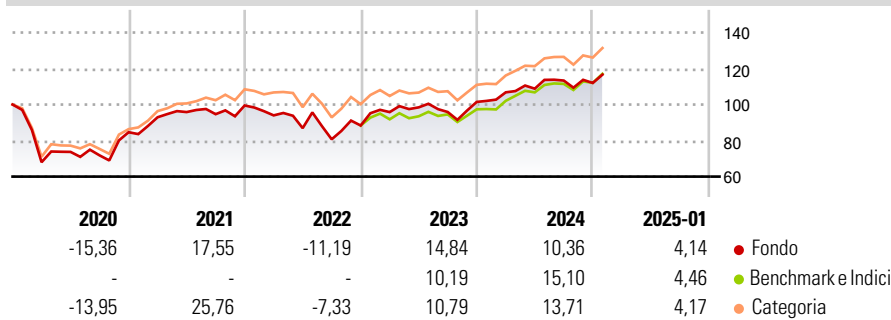
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

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

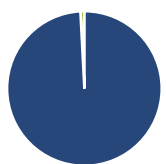
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	8,27	5,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	11,39	10,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,88	23,08	18,22	2024	5,25	1,90	4,15	-1,20
3-Anni Ann.ti	6,24	8,01	7,28	2023	8,44	2,75	-2,63	5,84
5-Anni Ann.ti	3,45	6,56	5,70	2022	-5,53	-7,54	-7,12	9,47
10-Anni Ann.ti	3,49	5,06	4,47	2021	9,84	3,07	-1,22	5,11

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

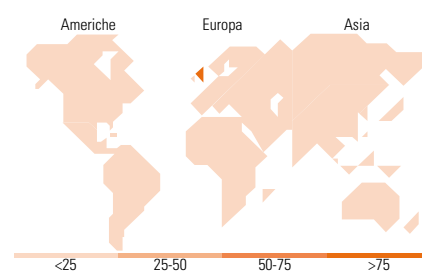
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,44
Large	26,95
Medium	27,36
Small	8,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	22.552,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,59
Shell PLC	+	6,55
Unilever PLC	+	5,41
London Stock Exchange Group...	+	3,99
RELX PLC	+	3,57
GSK PLC	+	3,10
Experian PLC	+	2,92
NatWest Group PLC	+	2,80
BP PLC	+	2,74
WPP PLC	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,37
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	15,55
Immobiliare	3,08
Sensibile	38,81
Telecomunicazioni	6,90
Energia	9,37
Beni Industriali	21,00
Tecnologia	1,54
Difensivo	25,83
Beni Difensivi	11,49
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	3,37
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
Regno Unito	95,90
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)	2,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU0815284467		
NAV (07/02/2025)	GBP 32,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 606,79 GBP

(31/12/2024)