

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Allish TR GBP

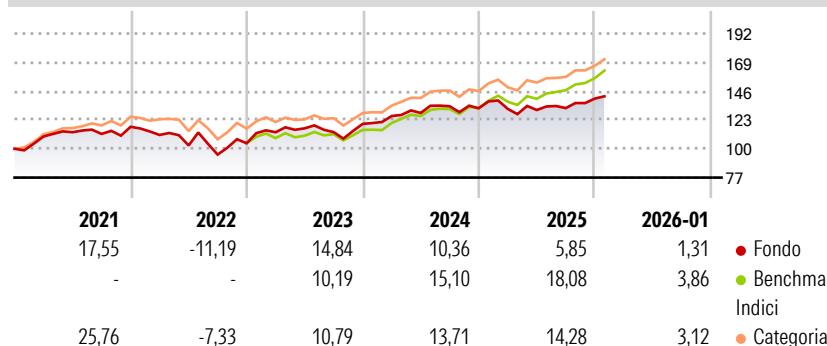
Morningstar Rating™

★★

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 | -4,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,86 |
| 3Y R-Squared | 83,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 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 %

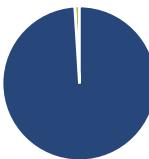
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,61 | 7,66 | 5,59 |
| 6-Mesi | 8,72 | 14,81 | 10,90 |
| 1-Anno | 3,95 | 18,15 | 12,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 14,30 | 11,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,01 | 13,18 | 10,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 | 9,11 | 7,91 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,35 | -0,70 | 1,16 | 5,74 |
| 2024 | 5,25 | 1,90 | 4,15 | -1,20 |
| 2023 | 8,44 | 2,75 | -2,63 | 5,84 |
| 2022 | -5,53 | -7,54 | -7,12 | 9,47 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,02 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,97 |
| • Altro | 0,01 |

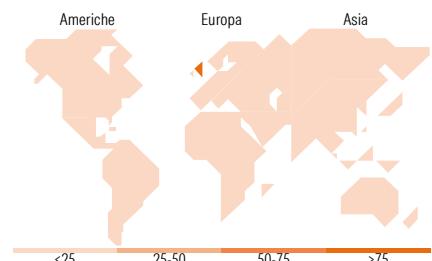


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap GBP |



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 |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl e.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 | Stacey Mishra | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU0815284467 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | GBP 36,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,19 GBP |
| (31/12/2025) | |