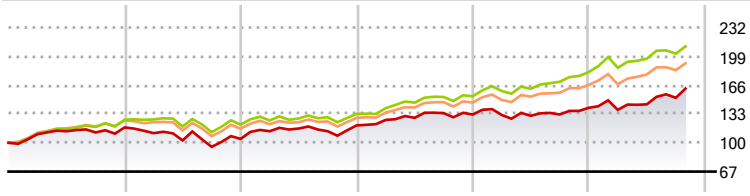
CT (Lux) - UK Equities Class ZG GBP Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,55	-11,19	14,84	10,36	5,85	15,70
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	14,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	1,77	0,99
6-Mesi	15,44	8,12	8,07
1-Anno	20,09	19,61	16,39
3-Anni Ann.ti	13,92	18,46	16,08
5-Anni Ann.ti	7,25	11,41	9,10
10-Anni Ann.ti	6,40	9,08	8,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

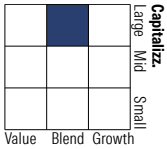
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	4,57	5,19	-
2025	-0,35	-0,70	1,16	5,74
2024	5,25	1,90	4,15	-1,20
2023	8,44	2,75	-2,63	5,84
2022	-5,53	-7,54	-7,12	9,47

Portafoglio 30/09/2026



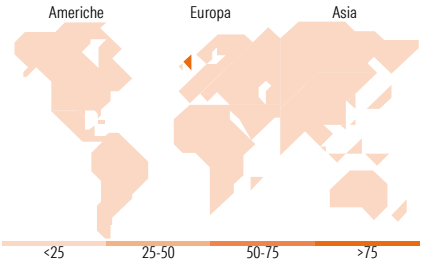
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,29
Large	30,99
Medium	27,47
Small	7,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	27.978,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		6,58
AstraZeneca PLC		6,20
Standard Chartered PLC		4,94
HSBC Holdings PLC		4,67
Unilever PLC		4,34
NatWest Group PLC		4,19
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,15
GSK PLC		3,79
London Stock Exchange Group...		3,30
RELX PLC		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,44**
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	23,46
Immobiliare	2,78
Sensibile	**34,79**
Telecomunicazioni	8,29
Energia	9,64
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	-
Difensivo	**20,77**
Beni Difensivi	6,35
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,28**
Stati Uniti	5,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,72**
Regno Unito	91,94
Europa Occidentale - Euro	2,79
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	16/10/2012
Nome del Gestore	Stacey Mishra
Data Inizio Gestione	01/11/2024
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0815284467
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	GBP 39,29
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	391,74 GBP

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 prodotto; (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.