

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

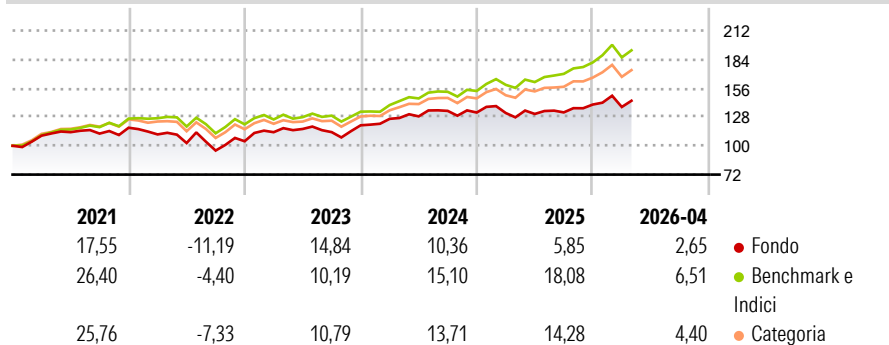
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

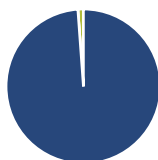
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-0,10	-0,79
6-Mesi	2,65	8,38	4,92
1-Anno	7,21	19,15	12,97
3-Anni Ann.ti	6,54	13,81	11,16
5-Anni Ann.ti	4,51	10,82	8,85
10-Anni Ann.ti	4,18	7,83	6,84

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,14
Giant	29,52
Large	27,84
Medium	6,27
Small	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	27.978,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,51
Shell PLC	+	7,12
GSK PLC	+	4,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,42
Unilever PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,70
London Stock Exchange Group...	+	3,52
Standard Chartered PLC	+	3,40
BP PLC	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,11
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,41
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	6,30
Energia	10,36
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	0,50
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	97,82
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)	1,88 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	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 (12/05/2026)	GBP 35,26
Patrimonio Netto (Mln)	388,20 GBP

(31/03/2026)