

# CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution 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

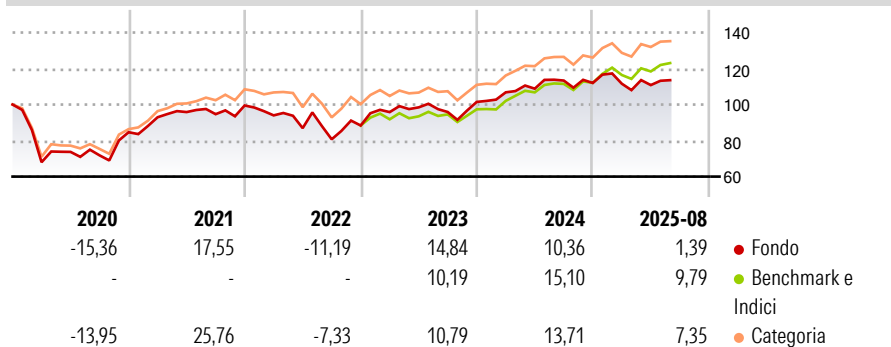
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

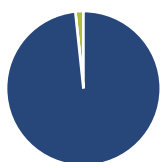
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	3,03	1,66
6-Mesi	-0,46	5,12	4,47
1-Anno	-0,67	11,11	7,44
3-Anni Ann.ti	9,47	12,44	11,02
5-Anni Ann.ti	8,55	13,26	11,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	-0,70	-	-
2024	5,25	1,90	4,15	-1,20
2023	8,44	2,75	-2,63	5,85
2022	-5,53	-7,54	-7,12	9,47
2021	9,84	3,07	-1,22	5,11

### Portafoglio 31/08/2025



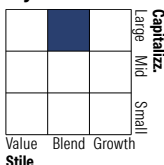
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

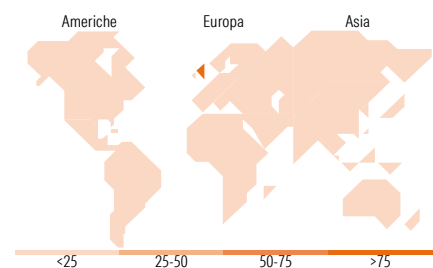


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,92
Large	29,04
Medium	29,91
Small	6,13
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	23.635,7
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,15
Shell PLC	+	6,67
Unilever PLC	+	5,34
NatWest Group PLC	+	3,43
Experian PLC	+	3,42
RELX PLC	+	3,26
GSK PLC	+	3,22
Intertek Group PLC	+	3,17
London Stock Exchange Group...	+	3,12
IMI PLC	+	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,31</b>
Materie Prime	7,36
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	16,75
Immobiliare	2,80
<b>Sensibile</b>	<b>40,31</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	9,58
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	1,27
<b>Difensivo</b>	<b>23,38</b>
Beni Difensivi	9,52
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,35</b>
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,65</b>
Regno Unito	97,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,50 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	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1297908573		

# CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares

NAV <sup>(17/09/2025)</sup>

GBP 12,01

Patrimonio Netto (Mln)

485,75 GBP

<sup>(31/08/2025)</sup>