

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

Categoria Morningstar™
Azionari UK Large Blend

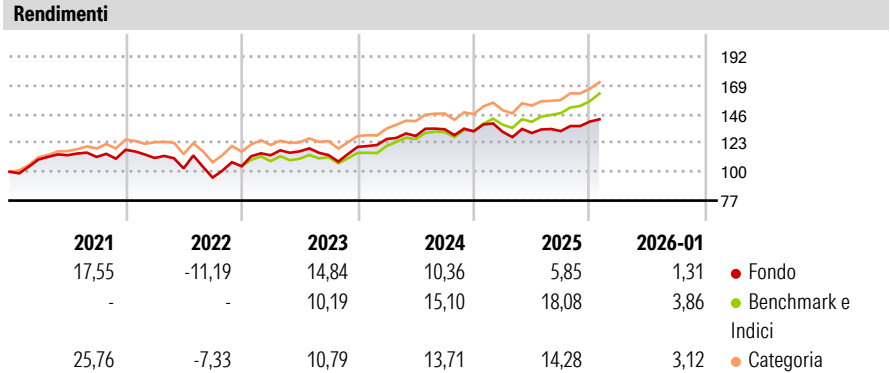
Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

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	-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)			



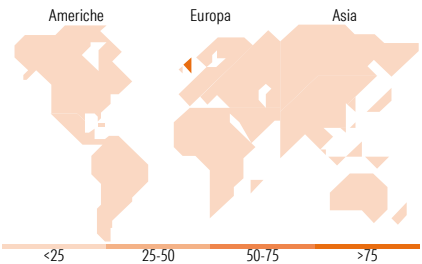
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,72	14,81	10,90	2025	-0,35	-0,70	1,16	5,74
1-Anno	3,95	18,15	12,11	2024	5,25	1,90	4,15	-1,20
3-Anni Ann.ti	8,62	14,30	11,90	2023	8,44	2,75	-2,63	5,85
5-Anni Ann.ti	7,01	13,18	10,85	2022	-5,53	-7,54	-7,12	9,47
10-Anni Ann.ti	5,75	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,82
Large		30,34
Medium		30,23
Small		6,61
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		25.925,95



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,63
Materie Prime		6,90
Beni di Consumo Ciclici		10,35
Finanza		19,65
Immobiliare		2,73
Sensibile		37,40
Telecomunicazioni		5,54
Energia		8,72
Beni Industriali		22,52
Tecnologia		0,63
Difensivo		22,97
Beni Difensivi		7,53
Salute		13,23
Servizi di Pubblica Utilità		2,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,02
Stati Uniti		2,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,98
Regno Unito		97,72
Europa Occidentale - Euro		0,26
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)	0,49 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/10/2015	ISIN	LU1297908573		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

© 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 prodotte; (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.

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

NAV ^(11/02/2026)	GBP 12,87
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
^(31/12/2025)	