

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

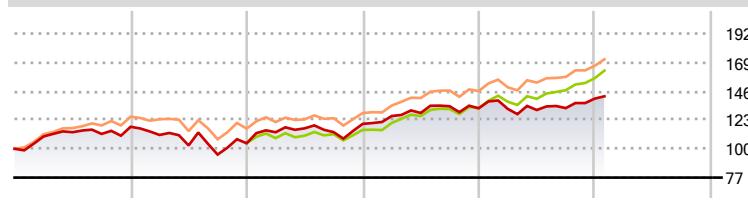
FTSE AllSh TR GBP

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
17,55	-11,19	14,84	10,36	5,85	1,31	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86			
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,12			

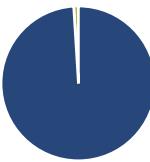
Misure di Rischio

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

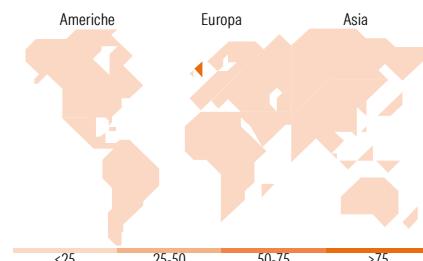
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,82
Large	30,34
Medium	30,23
Small	6,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	25.925,9


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)	0,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1297908573		

© 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 produttori; (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)	