

CT (Lux) - UK Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

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

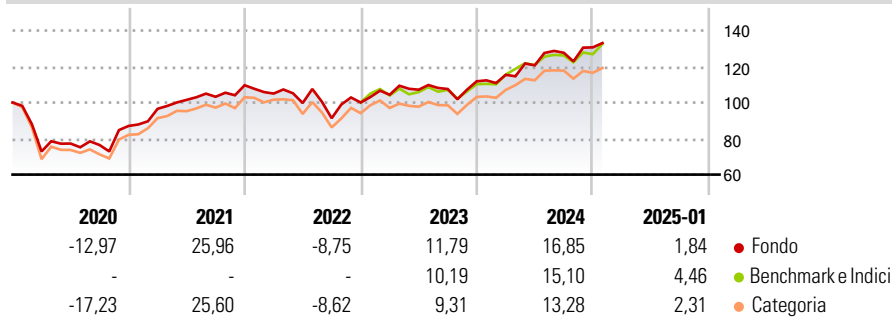
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

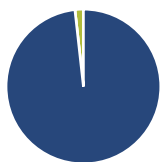
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,13	3,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	8,75	4,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,11	19,68	15,81	2024	3,21	4,58	5,77	2,35
3-Anni Ann.ti	8,10	8,12	5,83	2023	4,31	2,70	0,37	3,98
5-Anni Ann.ti	5,98	6,19	4,68	2022	-4,22	-5,00	-8,48	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,93	5,12	1,70	6,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

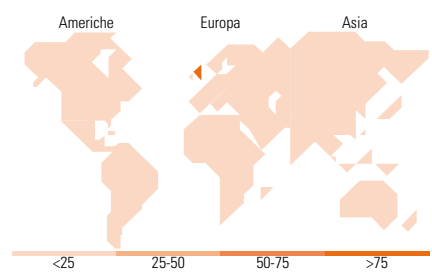
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,48
Large	18,72
Medium	50,80
Small	15,01
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.147,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	🍷	8,62
Unilever PLC	🍷	6,23
GSK PLC	🏥	5,04
Pearson PLC	📖	4,99
RS Group PLC	⚙️	3,63
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	3,59
Rentokil Initial PLC	⚙️	3,02
BT Group PLC	📡	3,00
DS Smith PLC	📦	2,96
AstraZeneca PLC	🏥	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,16
🍷 Materie Prime	4,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🏠 Finanza	10,97
🏠 Immobiliare	4,07
📡 Sensibile	34,15
📡 Telecomunicazioni	12,89
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,94
📡 Tecnologia	1,32
🛡️ Difensivo	35,69
🛡️ Beni Difensivi	20,30
🏥 Salute	11,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	98,14
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)	15,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1475748437		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,02				

CT (Lux) - UK Equity Income Class AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 268,51 GBP

(31/12/2024)