

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

Categoria Morningstar™

Azione UK - Reddito

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

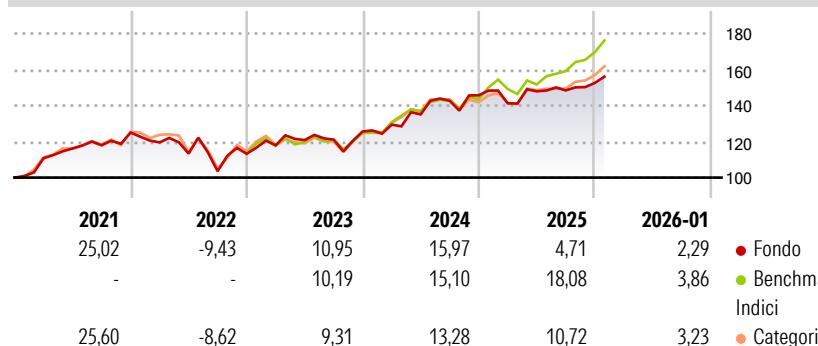
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	69,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

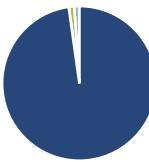
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,26	7,66	6,53
6-Mesi	9,45	14,81	10,39
1-Anno	8,13	18,15	11,78
3-Anni Ann.ti	11,09	14,30	10,94
5-Anni Ann.ti	9,48	13,18	10,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,06	4,73
2024	3,02	4,39
2023	4,11	2,51
2022	-4,40	-5,17

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	4,73	0,33	2,80
2024	3,02	4,39	5,57	2,16
2023	4,11	2,51	0,18	3,78
2022	-4,40	-5,17	-8,65	9,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


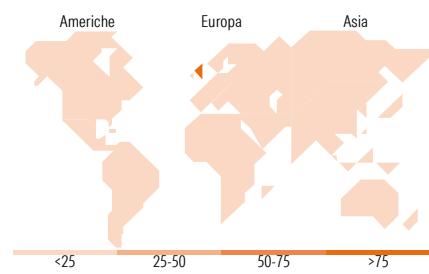
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08


Mkt Cap %

Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.098,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Commerce	6,97
GSK PLC	Healthcare	6,30
Unilever PLC	Consumer Staples	4,84
ITV PLC	Media	3,11
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,08
Pearson PLC	Media	3,03
BT Group PLC	Media	2,95
Johnson Matthey PLC	Materials	2,91
Land Securities Group PLC	Real Estate	2,79
Burberry Group PLC	Consumer Staples	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,94
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,36
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	34,70
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	97,32
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/10/2016	ISIN	LU1495961275		
Nome del Gestore	Jeremy Smith				
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 16,51				

© 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 Equity Income Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)