

CT (Lux) - UK Equity Income Class DE (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

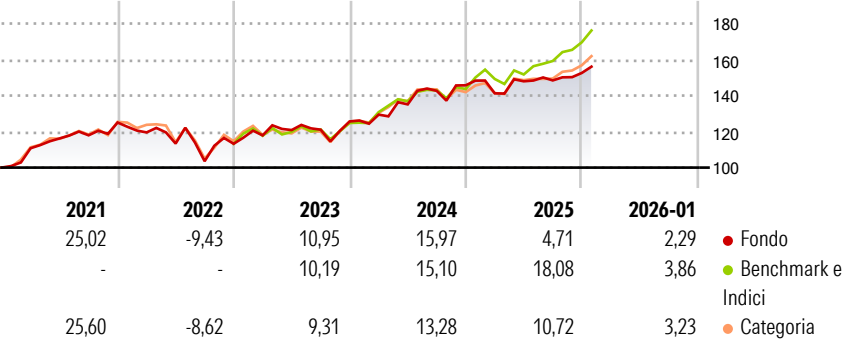
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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	-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)

Rendimenti



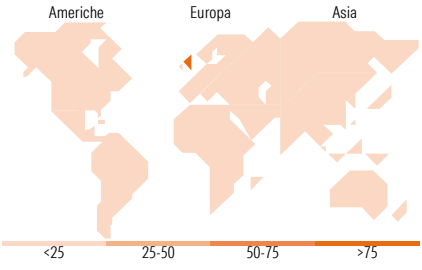
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	7,66	6,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,45	14,81	10,39	2025	-3,06	4,73	0,33	2,80
1-Anno	8,13	18,15	11,78	2024	3,02	4,39	5,57	2,16
3-Anni Ann.ti	11,09	14,30	10,94	2023	4,11	2,51	0,18	3,78
5-Anni Ann.ti	9,48	13,18	10,15	2022	-4,40	-5,17	-8,65	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	14,55
			Large	19,42
			Medium	47,77
			Small	17,71
			Micro	0,55
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	8.098,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Alcolici	6,97
GSK PLC	Farmaceutici	6,30
Unilever PLC	Alimentari	4,84
ITV PLC	Media	3,11
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,08
Pearson PLC	Educazione	3,03
BT Group PLC	Telecomunicazioni	2,95
Johnson Matthey PLC	Farmaceutici	2,91
Land Securities Group PLC	Immobiliare	2,79
Burberry Group PLC	Moda	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,94
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	13,68
Immobiliare	4,59
Sensibile	31,36
Telecomunicazioni	10,63
Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	1,25
Difensivo	34,70
Beni Difensivi	17,99
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	97,06
Europa Occidentale - Euro	0,27
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)	0,06 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.	2,50%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Jeremy Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2022	ISIN	LU1495961275		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)	178,14 GBP
(31/12/2025)	