

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

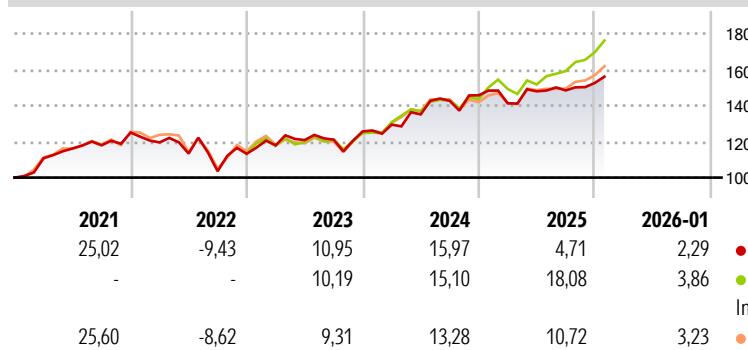
FTSE AllSh TR GBP

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	-

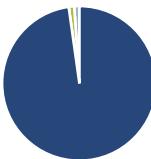
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

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

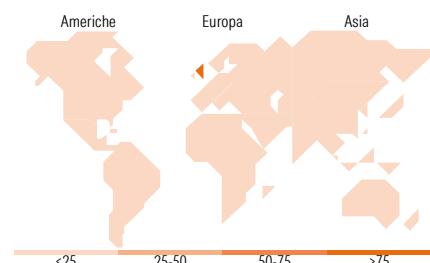
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	7,26	14,55
Mid	9,45	19,42
Small	8,13	47,77
Capitalizz.	11,09	17,71
Style	-	0,55
Value	11,09	Fondo
Blend	-	Americhe
Growth	-	Europa

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	13,68
Immobiliare	4,59
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,63
Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	1,25
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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.columbiathreadneedl.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				

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

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)