

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE (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

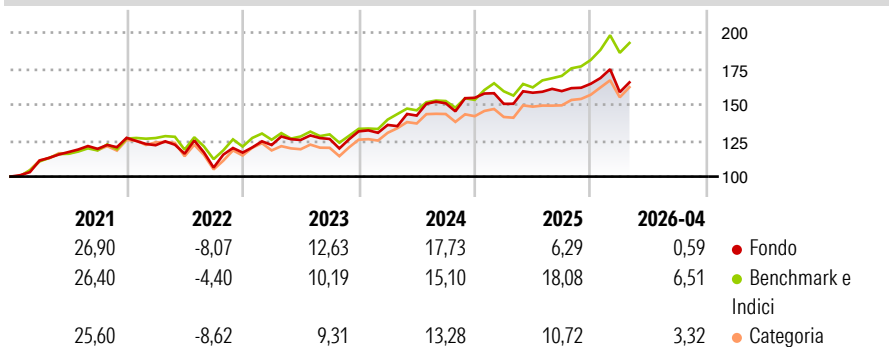
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

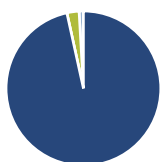
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,00	-2,08	-2,19	2026	-3,52	-	-	-
6-Mesi	2,81	11,05	6,49	2025	-2,70	5,12	0,71	3,19
1-Anno	6,02	17,46	9,84	2024	3,40	4,78	5,97	2,54
3-Anni Ann.ti	8,34	13,63	9,78	2023	4,50	2,89	0,55	4,17
5-Anni Ann.ti	7,29	10,58	7,13	2022	-4,04	-4,82	-8,30	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,56
0,00
2,54
0,90

Style Box Azionaria

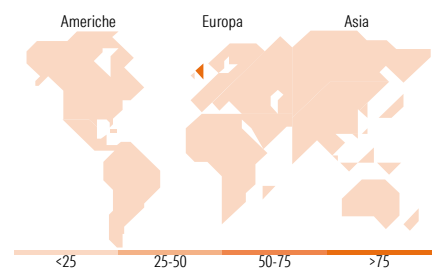


Mkt Cap %

Fondo
Giant 20,19
Large 21,21
Medium 41,49
Small 14,94
Micro 2,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 10.439,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	6,76
Imperial Brands PLC	+	6,35
Unilever PLC	+	4,91
AstraZeneca PLC	+	4,54
Pearson PLC	+	3,56
BT Group PLC	+	3,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,29
Rentokil Initial PLC	+	2,95
ITV PLC	+	2,64
Standard Life PLC	+	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,58
Materie Prime	9,99
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	13,54
Immobiliare	4,58
Sensibile	28,88
Telecomunicazioni	11,61
Energia	-
Beni Industriali	15,86
Tecnologia	1,42
Difensivo	36,54
Beni Difensivi	17,87
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	97,18
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)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	05/10/2016	ISIN	LU1475749674		
Nome del Gestore	Jeremy Smith				
Data Inizio Gestione	18/11/2022				

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

NAV (15/05/2026)

EUR 17,70

Patrimonio Netto (Mln)

169,27 GBP

(30/04/2026)