

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

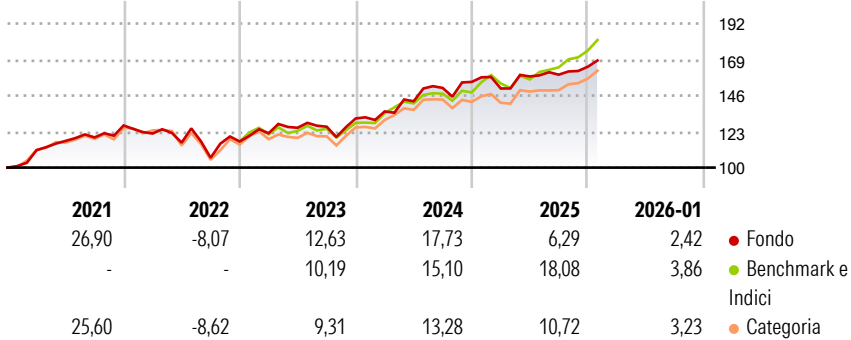
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	69,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

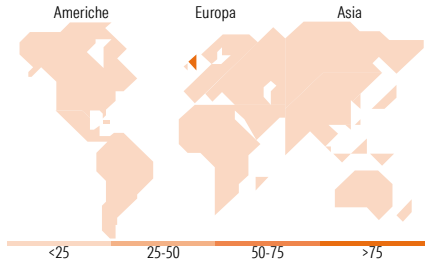
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	7,66	6,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	14,81	10,39	2025	-2,70	5,12	0,71	3,19
1-Anno	9,77	18,15	11,78	2024	3,40	4,78	5,97	2,54
3-Anni Ann.ti	12,77	14,30	10,94	2023	4,50	2,89	0,55	4,17
5-Anni Ann.ti	11,13	13,18	10,15	2022	-4,04	-4,82	-8,30	9,77
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		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		8.098,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	🍷	6,97
GSK PLC	🏥	6,30
Unilever PLC	🍷	4,84
ITV PLC	📺	3,11
AstraZeneca PLC	🏥	3,08
Pearson PLC	📺	3,03
BT Group PLC	📺	2,95
Johnson Matthey PLC	🏥	2,91
Land Securities Group PLC	🏠	2,79
Burberry Group PLC	👕	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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		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				
NAV (11/02/2026)	EUR 18,99				

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

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