

CT (Lux) - UK Equity Income Class AG (GBP 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

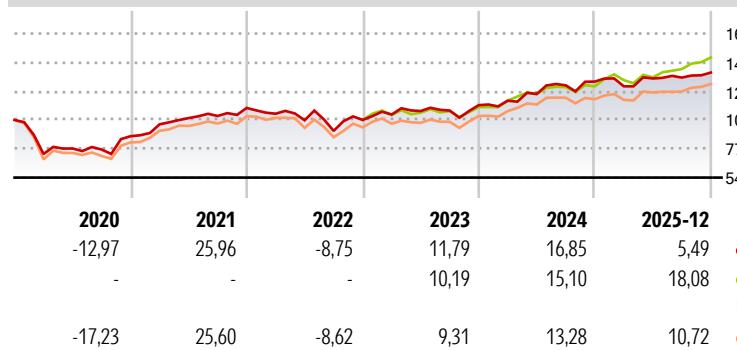
Morningstar Rating™

★★★

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

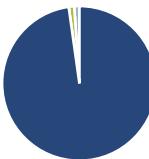
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	69,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

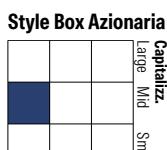
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	6,63	5,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	12,19	8,74	2025	-2,88	4,93	0,52	2,99
1-Anno	7,56	18,75	13,18	2024	3,21	4,58	5,77	2,35
3-Anni Ann.ti	10,61	13,64	10,51	2023	4,31	2,70	0,37	3,97
5-Anni Ann.ti	9,86	13,28	10,45	2022	-4,22	-5,00	-8,48	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

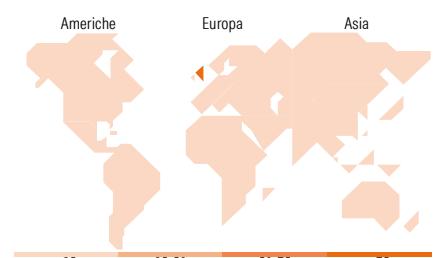


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1495961192		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (29/01/2026)	GBP 16,73				

CT (Lux) - UK Equity Income Class AG (GBP Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)