

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

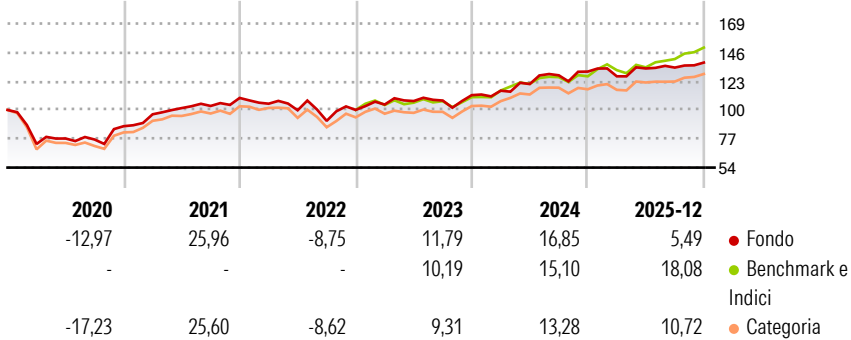
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part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

Rendimenti



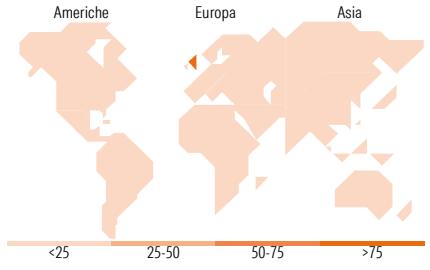
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	6,63	5,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	12,19	8,74	2025	-2,88	4,93	0,52	2,99
1-Anno	7,56	18,75	13,18	2024	3,21	4,58	5,77	2,35
3-Anni Ann.ti	10,61	13,64	10,51	2023	4,31	2,70	0,37	3,97
5-Anni Ann.ti	9,86	13,28	10,45	2022	-4,22	-5,00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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,55
Large Mid	Large	19,42
Large Mid	Medium	47,77
Large Mid	Small	17,71
Large Mid	Micro	0,55
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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)	8,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/10/2016	ISIN	LU1495961192		
Nome del Gestore	Jeremy Smith				
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)	