

CT (Lux) - UK Equity Income Class DGP (GBP Distribution 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

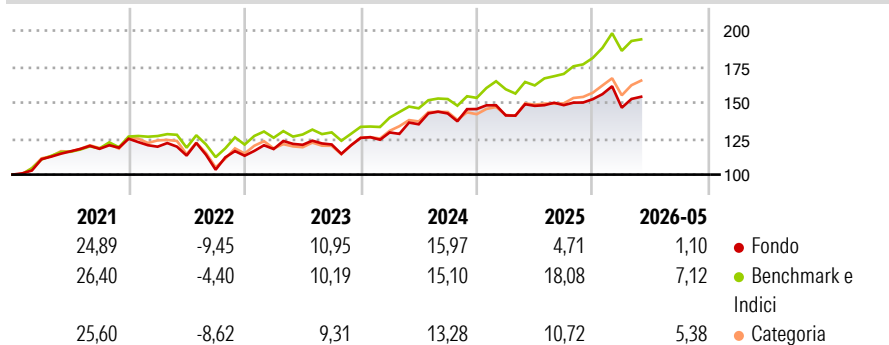
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part 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 | -6,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,59 |
| 3Y R-Squared | 75,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | - |

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

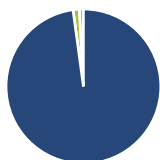
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,24 | 6,47 | 7,73 | 2026 | -3,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,22 | 9,07 | 6,67 | 2025 | -3,06 | 4,73 | 0,33 | 2,79 |
| 1-Anno | 8,03 | 21,10 | 12,72 | 2024 | 3,02 | 4,38 | 5,57 | 2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,49 | 15,80 | 12,69 | 2023 | 4,11 | 2,50 | 0,18 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 10,84 | 7,68 | 2022 | -4,42 | -5,18 | -8,65 | 9,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,00
1,29
0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 20,16
Large 20,59
Medium 41,50
Small 16,46
Micro 1,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 10.449,46



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GSK PLC | + | 6,68 |
| Imperial Brands PLC | + | 6,20 |
| Unilever PLC | + | 4,87 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,55 |
| Pearson PLC | + | 3,71 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 3,62 |
| BT Group PLC | + | 3,44 |
| Rentokil Initial PLC | + | 2,72 |
| ITV PLC | + | 2,68 |
| Standard Life PLC | + | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,85 |
| Materie Prime | 10,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,64 |
| Finanza | 13,94 |
| Immobiliare | 4,82 |
| Sensibile | 28,77 |
| Telecomunicazioni | 11,68 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,51 |
| Tecnologia | 1,57 |
| Difensivo | 35,38 |
| Beni Difensivi | 17,52 |
| Salute | 14,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,03 |
| Stati Uniti | 3,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,97 |
| Regno Unito | 96,97 |
| 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) | 0,01 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. | 2,55% |
| Data di Partenza | 05/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,55% |
| Nome del Gestore | Jeremy Smith | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2022 | ISIN | LU1487255603 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - UK Equity Income Class DGP (GBP Distribution Shares)

NAV (25/06/2026)

GBP 11,58

Patrimonio Netto (Mln)

167,03 GBP

(31/05/2026)