

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

Categoria Morningstar™

Azione UK - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

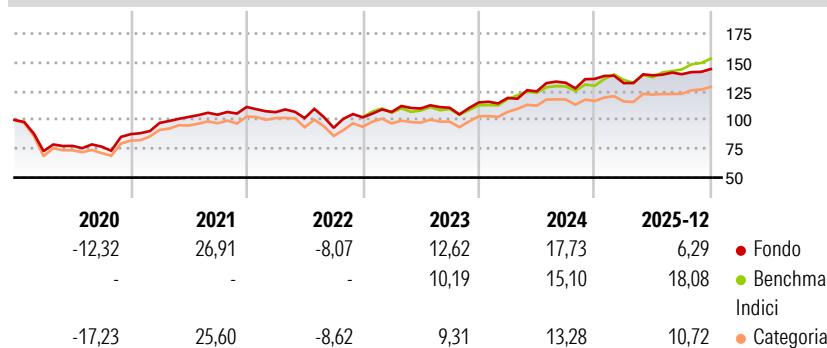
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	69,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

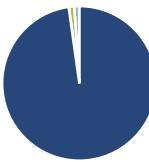
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,96	6,10	8,37	11,45	10,69	-
6,63	12,19	18,75	13,64	13,28	-
5,38	8,74	13,18	10,51	10,45	-
					-

Fondo	Bmk	Cat
2,96	6,63	5,38
6,10	12,19	8,74
8,37	18,75	13,18
11,45	13,64	10,51
10,69	13,28	10,45
-	-	-
		-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	5,12	0,71	3,18
2024	3,40	4,78	5,98	2,54
2023	4,50	2,89	0,56	4,17
2022	-4,04	-4,82	-8,30	9,77

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 %

Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

Fondo

Americhe	14,55
Europa	19,42
Asia	47,77
<25	17,71
25-50	0,55
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 8.098,69

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	05/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1487256163		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (29/01/2026)	GBP 17,96				

© 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 prodotto; (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 ZG (GBP Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)