

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZG (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

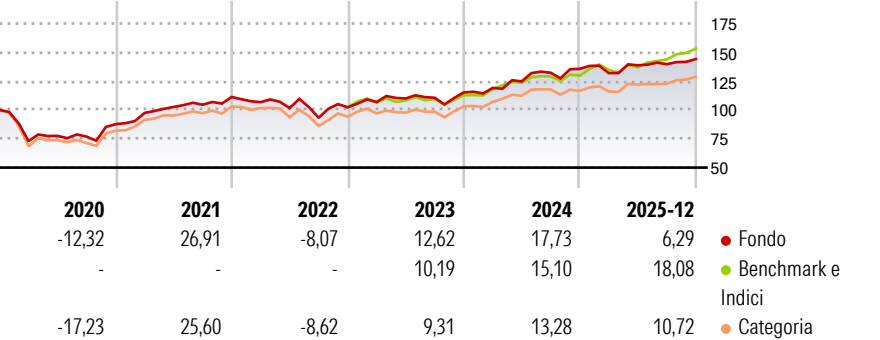
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	6,63	5,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	12,19	8,74	2025	-2,70	5,12	0,71	3,18
1-Anno	8,37	18,75	13,18	2024	3,40	4,78	5,98	2,54
3-Anni Ann.ti	11,45	13,64	10,51	2023	4,50	2,89	0,56	4,17
5-Anni Ann.ti	10,69	13,28	10,45	2022	-4,04	-4,82	-8,30	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

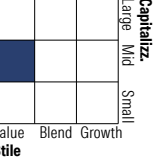
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

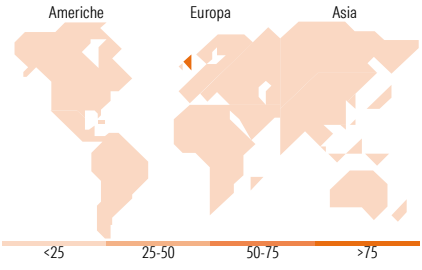


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,55
Large	19,42
Medium	47,77
Small	17,71
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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

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

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