

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

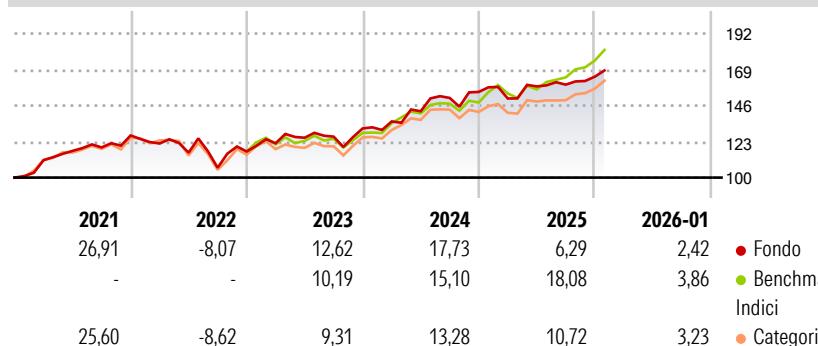
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,32	
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,43	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
	7,67	7,21	7,10	-	-	-
	10,29	13,78	10,79	-	-	-
	9,77	17,08	12,50	-	-	-
	12,77	14,04	11,18	-	-	-
	11,13	12,77	10,20	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

	2026	2025	2024	2023	2022
	-	-2,70	5,12	0,71	3,19
		3,40	4,78	5,98	2,54
		4,50	2,89	0,55	4,17
		-4,04	-4,82	-8,30	9,77

Bmk

	2026	2025	2024	2023	2022
	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

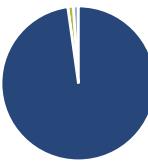
Cat

	2026	2025	2024	2023	2022
	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-	-2,70	5,12	0,71
	3,40	-	-	3,19
	4,50	-	-	2,54
	-4,04	-4,82	-8,30	9,77

Portafoglio 31/12/2025

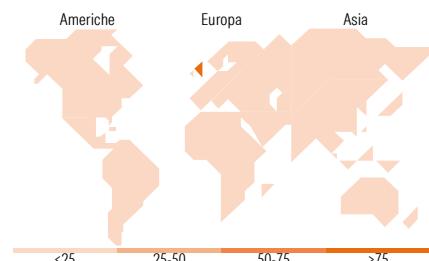


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	1,08



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.098,69



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
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	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Smith	ISIN	LU1475749591		
Data Inizio Gestione	18/11/2022				
NAV (11/02/2026)	GBP 14,22				

© 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 produttori; (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 ZGP (GBP Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

178,14 GBP

(31/12/2025)