

CT (Lux) - UK Equities Class DG GBP Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

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

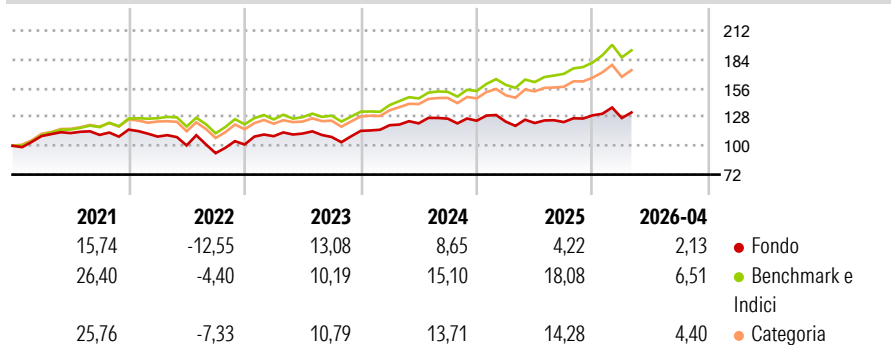
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

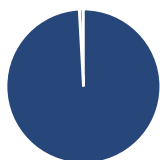
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,17	-2,08	-1,35	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	3,03	11,05	6,67	2025	-0,73	-1,08	0,76	5,33
1-Anno	3,90	17,46	12,30	2024	4,84	1,50	3,74	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,48	13,63	10,74	2023	8,02	2,35	-3,00	5,44
5-Anni Ann.ti	2,61	10,58	8,46	2022	-5,89	-7,90	-7,48	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

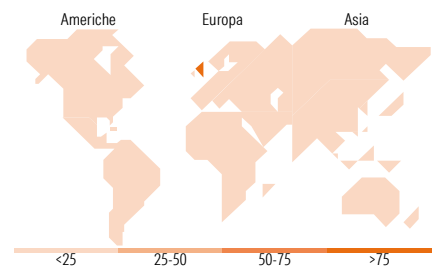


Mkt Cap %

Giant	34,46
Large	30,93
Medium	28,41
Small	5,97
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 27.554,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,88
Shell PLC	+	6,44
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,56
HSBC Holdings PLC	+	4,28
Unilever PLC	+	4,12
GSK PLC	+	4,05
Standard Chartered PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,82
London Stock Exchange Group...	+	3,69
BT Group PLC	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,41
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	8,81
Finanza	20,86
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	6,49
Energia	9,35
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	0,52
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	5,65
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,58
Regno Unito	97,58
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)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1642822107		

CT (Lux) - UK Equities Class DG GBP Accumulation Shares

NAV (15/05/2026)	GBP 11,87
Patrimonio Netto (Mln)	395,29 GBP

(30/04/2026)