

# 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

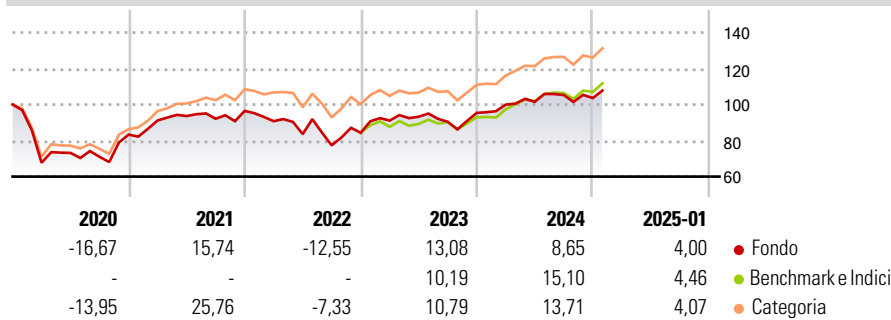
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 14,88 |
| 3Y R-Squared      | 86,39 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,72  | 10Y Risk        | -     |

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

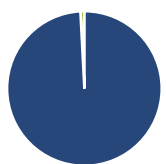
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,80  | 6,13  | 4,96  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,11  | 8,75  | 6,95  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 12,02 | 19,68 | 17,05 | 2024                     | 4,84  | 1,50  | 3,74  | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,54  | 8,12  | 6,98  | 2023                     | 8,02  | 2,35  | -3,00 | 5,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,73  | 6,19  | 5,62  | 2022                     | -5,89 | -7,90 | -7,48 | 9,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 9,42  | 2,68  | -1,60 | 4,70  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,18 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,82  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

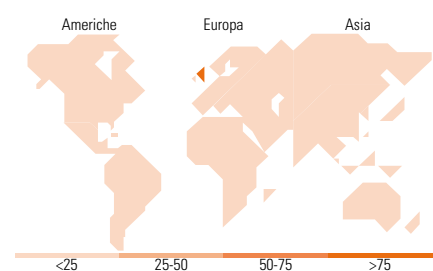
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 37,44 |
| Large  | 26,95 |
| Medium | 27,36 |
| Small  | 8,25  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 22.552,25 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | ■       | 6,59  |
| Shell PLC                                   | ■       | 6,55  |
| Unilever PLC                                | ■       | 5,41  |
| London Stock Exchange Group...              | ■       | 3,99  |
| RELX PLC                                    | ■       | 3,57  |
| GSK PLC                                     | ■       | 3,10  |
| Experian PLC                                | ■       | 2,92  |
| NatWest Group PLC                           | ■       | 2,80  |
| BP PLC                                      | ■       | 2,74  |
| WPP PLC                                     | ■       | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,37</b> |
| Materie Prime               | 7,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,86         |
| Finanza                     | 15,55        |
| Immobiliare                 | 3,08         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,81</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,90         |
| Energia                     | 9,37         |
| Beni Industriali            | 21,00        |
| Tecnologia                  | 1,54         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,83</b> |
| Beni Difensivi              | 11,49        |
| Salute                      | 12,60        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,10</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,37         |
| Canada                        | 0,73         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,90</b> |
| Regno Unito                   | 95,90        |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,14 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     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024                              | ISIN                    | LU1642822107 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | GBP 11,27                               |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln) 606,79 GBP

(31/12/2024)