

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

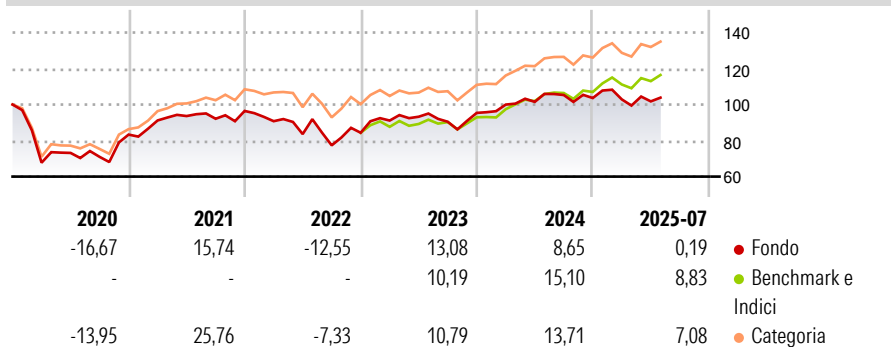
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

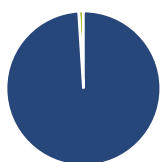
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,76	4,03
6-Mesi	-3,67	2,69	0,66
1-Anno	-1,95	9,58	5,53
3-Anni Ann.ti	4,16	8,91	7,56
5-Anni Ann.ti	8,11	13,26	11,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	-1,08	-	-
2024	4,84	1,50	3,74	-1,58
2023	8,02	2,35	-3,00	5,44
2022	-5,89	-7,90	-7,48	9,05
2021	9,42	2,68	-1,60	4,70

Portafoglio 30/06/2025



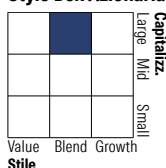
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

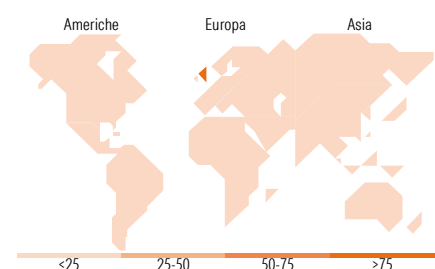


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,41		
Large	25,30		
Medium	30,02		
Small	7,28		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	21.929,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	6,49
AstraZeneca PLC	🏥	6,36
Unilever PLC	🏪	5,26
RELX PLC	🔧	3,87
London Stock Exchange Group...	🏠	3,75
NatWest Group PLC	🏦	3,56
Experian PLC	🔧	3,48
Intertek Group PLC	🔧	3,33
GSK PLC	🏥	3,19
IMI PLC	🔧	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,20
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	16,90
Immobiliare	3,26
	40,66
Sensibile	40,66
Telecomunicazioni	6,65
Energia	8,99
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	1,51
	22,14
Difensivo	22,14
Beni Difensivi	9,26
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,86
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	97,14
Europa	97,14
Regno Unito	97,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
	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
		(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,60%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	12/07/2017	ISIN	LU1642822107		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				

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

NAV ^(31/07/2025)	GBP 11,39
Patrimonio Netto (Mln)	487,24 GBP

(30/06/2025)