

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

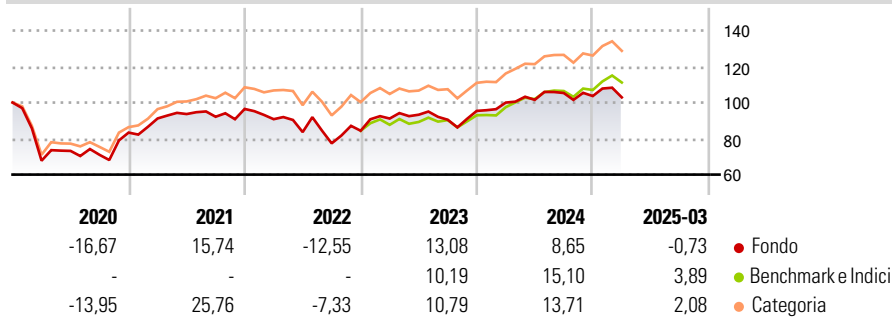
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

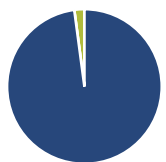
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,57	-1,25	-2,47	2025	-0,73	-	-	-
6-Mesi	-8,91	-1,27	-3,70	2024	4,84	1,50	3,74	-1,58
1-Anno	-3,89	7,39	4,54	2023	8,02	2,35	-3,00	5,44
3-Anni Ann.ti	0,97	4,62	3,50	2022	-5,89	-7,90	-7,48	9,05
5-Anni Ann.ti	6,91	11,91	10,49	2021	9,42	2,68	-1,60	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

23.609,9

7

Mkt Cap %

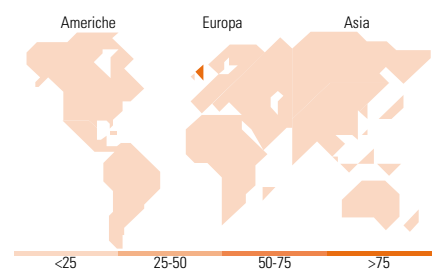
Fondo	Value
Giant	40,45
Large	22,30
Medium	29,53
Small	7,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

23.609,9

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	7,15
AstraZeneca PLC	🏥	7,05
Unilever PLC	🏭	5,47
London Stock Exchange Group...	🏠	4,03
RELX PLC	⚙️	3,79
Intertek Group PLC	⚙️	3,50
GSK PLC	🏥	3,35
Experian PLC	⚙️	3,29
NatWest Group PLC	🏠	3,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,67
🏠 Materie Prime	7,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🏠 Finanza	16,69
🏠 Immobiliare	2,93
Sensibile	41,19
📡 Telecomunicazioni	6,83
🏠 Energia	10,24
🏠 Beni Industriali	22,65
🏠 Tecnologia	1,47
Difensivo	23,15
🏠 Beni Difensivi	9,56
🏠 Salute	11,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,98
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,02
Regno Unito	97,02
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)	0,13 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		
NAV (15/04/2025)	GBP 10,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 534,23 GBP

(31/03/2025)