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

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

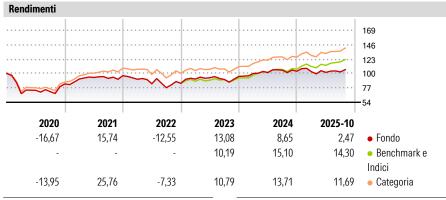
Benchmark Dichiarato

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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK	All Cap T	arget Market Exposure 1	NR GBP (dove

	1	1,41	
	+	Med	
	+	Med	
		-	
NR	GBP	(dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
				Trimestrali %	Q1	ŲZ	цэ	Ų4
3-Mesi	1,68	5,02	3,78	Trimestraii %				
6-Mesi	6,56	12,11	10,83	2025	-0,73	-1,08	0,76	-
1-Anno	2,20	18,49	14,54	2024	4,84	1,50	3,74	-1,58
3-Anni Ann.ti	9,22	14,00	12,86	2023	8,02	2,35	-3,00	5,44
5-Anni Ann.ti	9,27	15,64	13,90	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 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,05
Large	26,92
Medium	30,87
Small	7,17
Micro	0,00



23.050,1 Ave Mkt Cap GBP

Fondo

0

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,86
Shell PLC	6	6,56
Unilever PLC	E	5,11
NatWest Group PLC	P	3,55
GSK PLC	•	3,53
RELX PLC	₩	3,41
Experian PLC	⇔	3,37
HSBC Holdings PLC	P	3,35
Intertek Group PLC	⇔	3,24
Standard Chartered PLC	#	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,20
📤 Materie Prime	7,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🚅 Finanza	17,11
	2,87
₩ Sensibile	39,93
Telecomunicazioni	5,85
 Energia	9,39
🜣 Beni Industriali	23,39
Tecnologia	1,30
→ Difensivo	22,87
🔚 Beni Difensivi	9,08
🔁 Salute	11,94
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	97,76
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	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR -
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,60%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	12/07/2017	ISIN	LU1642822107		
Nome del Gestore	Stacey Mishra				

01/11/2024

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

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 11,83 479,25 GBP

(30/09/2025)

