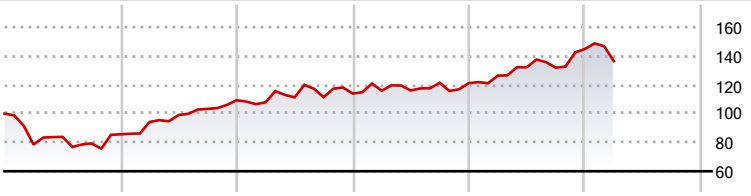
CT (Lux) - UK Equity Income Class 1UH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-14,36	27,63	4,25	6,32	19,54	-5,76	● Fondo

Misure di Rischio

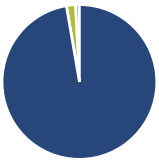
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,64
6-Mesi	-5,81
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	9,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

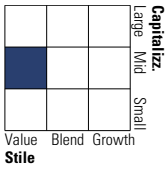
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,76	-	-	-
2024	4,26	4,65	-0,18	9,76
2023	1,72	0,15	4,62	-0,24
2022	-1,30	3,19	0,06	2,30
2021	10,01	5,07	4,35	5,80

Portafoglio 31/03/2025



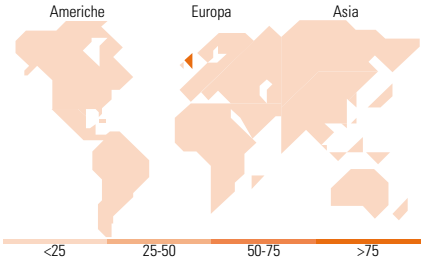
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,22
Large	19,68
Medium	49,82
Small	13,80
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.248,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC		9,29
Unilever PLC		6,16
GSK PLC		5,54
Pearson PLC		4,53
BT Group PLC		3,38
Marks & Spencer Group PLC		3,32
ITV PLC		3,23
AstraZeneca PLC		3,10
RS Group PLC		2,92
Direct Line Insurance Group...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,16**
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	12,39
Immobiliare	4,20
Sensibile	**32,67**
Telecomunicazioni	13,06
Energia	-
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	1,04
Difensivo	**37,18**
Beni Difensivi	20,54
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,26**
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,74**
Regno Unito	96,74
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	Jeremy Smith
Data Inizio Gestione	18/11/2022
NAV (16/04/2025)	USD 14,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	257,91 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868840866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.