

CT (Lux) - UK Equities Class AE EUR Acc

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

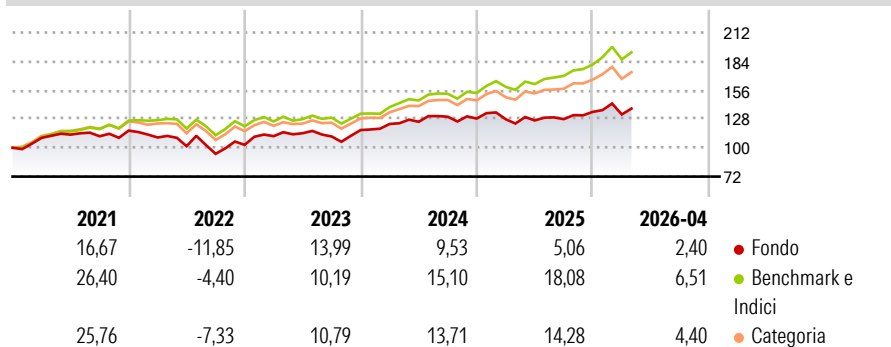
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

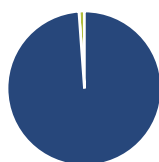
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-0,10	-0,79
6-Mesi	2,26	8,38	4,92
1-Anno	6,40	19,15	12,97
3-Anni Ann.ti	5,74	13,81	11,16
5-Anni Ann.ti	3,73	10,82	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	-0,53	-0,88	0,97	5,54
2024	5,05	1,71	3,95	-1,38
2023	8,24	2,56	-2,81	5,65
2022	-5,71	-7,72	-7,29	9,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

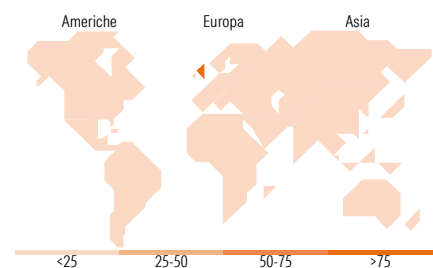


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	36,14
Large	29,52
Medium	27,84
Small	6,27
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	27.978,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,51
Shell PLC	+	7,12
GSK PLC	+	4,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,42
Unilever PLC	+	4,13
HSBC Holdings PLC	+	3,97
NatWest Group PLC	+	3,70
London Stock Exchange Group...	+	3,52
Standard Chartered PLC	+	3,40
BP PLC	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,11
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	19,41
Immobiliare	2,55
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	6,30
Energia	10,36
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	0,50
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,02
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	97,82
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2113605690		

CT (Lux) - UK Equities Class AE EUR Acc

NAV (12/05/2026)

EUR 11,49

Patrimonio Netto (Mln)

388,20 GBP

(31/03/2026)