

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d'investimento finale.



# THREADNEEDLE (LUX) SICAV

## Comparti Focus per Allianz Bank

AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI



## Contatti



**Davide Renzulli**

Head of Advisory, Italy

Tel: 02 3930 6203

Mob: 335 7377804

[davide.renzulli@columbiathreadneedle.com](mailto:davide.renzulli@columbiathreadneedle.com)

## Columbia Threadneedle Italia

Tel: +39 02 9475 3301

Via Alessandro Manzoni, 3 - 20121 Milano

[italia@columbiathreadneedle.com](mailto:italia@columbiathreadneedle.com)



# Columbia Threadneedle Investments

## Società di gestione di capitali

I quattro punti di forza per ottenere risultati migliori per i nostri clienti:



**Approccio Flessibile**  
Siamo connessi a livello globale



**Gestione Attiva con focus sulla**  
selezione dei titoli



**La nostra filosofia di investimento**  
è responsabile



**Puntiamo al continuo**  
miglioramento

## Il nostro business in sintesi

Qualunque sia il mondo che desideri,  
il nostro obiettivo è aiutarti a costruirlo.



**€547 miliardi**

Masse in gestione



**650+**

Professionisti degli investimenti



**19**

Paesi dove siamo presenti



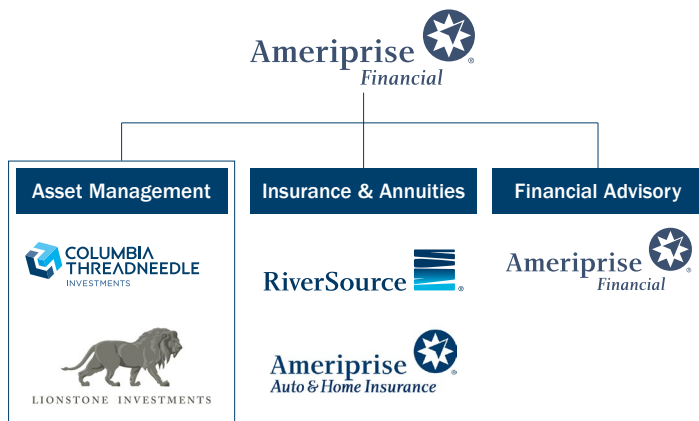
**200+**

Analisti e Gestori

## Ameriprise Financial Inc. – La struttura del Gruppo

Columbia Threadneedle Investments è la società di asset management globale del gruppo Ameriprise Financial, Inc, uno dei principali fornitori di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti. Ameriprise vanta una storia di oltre 120 anni nel settore finanziario e ha costruito la sua reputazione in tre distinte attività:

come asset manager globale, come leader nel settore assicurativo e pensionistico statunitense e come importante fornitore di consulenza finanziaria negli Stati Uniti. L'appartenenza al gruppo Ameriprise ci consente di beneficiare della forza, della stabilità e delle risorse di un gruppo finanziario di alto profilo.



**IL GRUPPO**

Masse in gestione del gruppo: **\$1.200 mld**

Fondata nel **1894**  
Oltre **10.000** collaboratori

**FORTUNE 500**  
Società inclusa nella classifica Fortune 500

**STANDARD & POOR'S**  
Rating S&P "A"

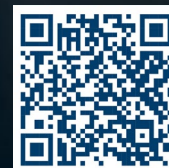
**MOODY'S**  
Rating Moody's "A3"

Fonte: Ameriprise Financial, Inc., al 31 dicembre 2022. Le masse in gestione del Gruppo rappresentano l'intero patrimonio gestito e amministrato da tutte le società Ameriprise. Tutti i diritti di proprietà intellettuale nei marchi e nei loghi qui esposti sono riservati ai rispettivi proprietari.

# Darta Challenge Pro

## TEAM

DARTA TEAM  
COLUMBIA THREADNEEDLE  
Comparto multi asset flessibile



Comparto multi asset flessibile all'interno del contenitore assicurativo di Allianz Bank che ha l'obiettivo di generare un apprezzamento del capitale attraverso una gestione attiva, flessibile e multi style. Adatto al cliente che vuole generare Alpha e controllo del rischio attraverso un'ampia delega al gestore di Columbia Threadneedle Investments.



# Darta Team Columbia Threadneedle

## Informazioni sul comparto

Gestore	Ben Rodriguez
Data di lancio <sup>1</sup>	4 luglio 2019
Data inizio attuale gestore <sup>1</sup>	4 luglio 2019
Tipologia	Fondo di fondi
Stile di gestione	Attivo
Categoria	Multi asset flessibile
Valuta base	Euro

## PERFORMANCE IN VALUTA BASE

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019 <sup>1</sup>
Comparto (netto)	-11,5%	+5,2%	+2,8%	+2,6%

## Codici del comparto

	Bloomberg
Comparto	DARTCOT

## Motivi principali per investire

### 1. **Comprovate capacità di asset allocation:**

il fondo beneficia di un approccio collaborativo che riunisce alcuni degli investitori più esperti e sfrutta le migliori idee della nostra piattaforma di investimento.

**2. Approccio di investimento dinamico:** essendo gestito dinamicamente, senza allocazione neutra e indipendente dagli indici, il fondo riflette le nostre migliori idee di asset allocation.

**3. Enfasi sul controllo della volatilità:** la diversificazione è incorporata nel processo di costruzione del portafoglio, con particolare attenzione alla generazione di solidi rendimenti aggiustati per il rischio, insieme al controllo

della volatilità complessiva. La trasparenza su ogni posizione sottostante del fondo facilita una gestione del rischio di portafoglio di prim'ordine.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che possono tollerare un rischio e una volatilità medio-alti e hanno un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo termine. Gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il loro capitale e dovrebbero leggere il Prospetto per una descrizione completa di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** investimento in fondi, volatilità, investimento in derivati, valute, emittenti, tasso di interesse

# Darta Challenge Pro

## X-TEAM



**Global Tech**  
**Global Focus**  
**Global Smaller Companies**  
**Global Emerging Market Eq.**  
**Pan Europe Absolute**

Global Focus = Threadneedle (Lux) Global Focus; Global Smaller Companies = Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies; Global Tech = Threadneedle (Lux) Global Technology; Pan Europe Absolute = Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha;  
Global EmergingMarket Eq. = Threadneedle (Lux) Global EmergingMarket Equities.



THREADNEEDLE (LUX)  
GLOBAL TECHNOLOGY  
Fondo azionario globale tecnologia



Fondo che investe in società operanti nel settore tecnologico ed in grado di generare rendimenti solidi e sostenibili. Strategia a gestione attiva con focus sulla selezione dei titoli.



# Threadneedle (Lux) Global Technology

## Informazioni sul comparto

Gestore	Paul Wick
Indice di riferimento	MSCI World Information Technology
Data di lancio	28 Febbraio 1998
Data inizio attuale gestore	31 Marzo 2010
Tipologia	Azionario
Numero titoli in portafoglio	50 - 80
Valuta base	USD; disponibile in classe Euro hedged

## Motivi principali per investire

**1. Approccio high conviction:** Il nostro approccio non è orientato a un benchmark, ma il gestore di portafoglio investe piuttosto in società che presentano valutazioni interessanti, un potenziale di crescita sostenibile e in relazione alle quali abbiamo maturato un elevato grado di convinzione e conoscenze proprietarie.

**2. Contrarian per natura:** Miriamo a sfruttare il potenziale di società incomprese e trascurate dagli analisti (un approccio talvolta definito *contrarian*) assumendo esposizioni a una tendenza prima che l'idea venga interamente scontata dal mercato.

**3. Gestito da un team specializzato:** Paul Wick è il gestore di portafoglio che da più tempo si occupa del settore tecnologico statunitense. Può contare

su uno dei più grandi ed esperti team globali specializzati nel settore che vanta in media oltre vent'anni di esperienza.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli più alti di rischio e volatilità a fronte di rendimenti superiori su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** Investimento in azioni, concentrazione settoriale e valute.

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
ZU	-	0,85%	1,15%

## Codici del comparto

Classe di azione	ISIN	Bloomberg
ZU	LU0957808735	TNGTZUE LX

## Performance per anno solare

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (netto)	-32,0%	37,5%	43,0%	53,1%	-9,7%	33,8%	14,6%	7,7%	20,7%	23,4%
Indice (lordo)	-30,6%	30,1%	44,3%	48,2%	-2,3%	38,7%	12,0%	5,2%	16,6%	29,3%

**Fonte:** Columbia Threadneedle Investments. Performance al 31.12.2022 in USD. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. La classe di azioni di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU0444971666. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato.

AZIONARIO

THREADNEEDLE (LUX)  
GLOBAL FOCUS  
Fondo azionario globale



Fondo concentrato che investe in azioni globali di società che offrono elevato vantaggio competitivo, crescita e qualità. Strategia a gestione attiva con focus sulla selezione dei titoli.



# Threadneedle (Lux) Global Focus

## Informazioni sul comparto

Gestore	David Dudding
Indice di riferimento	MSCI AC World
Data di lancio	31 Marzo 1993
Data inizio attuale gestore	31 Marzo 2013
Tipologia	Azionario
Numero titoli in portafoglio	30 - 60
Valuta base	USD; disponibile in classe Euro hedged

## Motivi principali per investire

### 1. Approccio d'investimento differenziato:

un approccio qualitativo chiaro e coerente con un'enfasi sul vantaggio competitivo per generare rendimenti elevati e sostenibili.

### 2. Accesso alle migliori idee a livello globale:

libertà di investire senza vincoli in termini di regioni, settori e capitalizzazioni di mercato, con un accesso sia ai mercati sviluppati che a quelli emergenti.

**3. Ricerca solida:** le capacità di ricerca a livello globale e la selezione dei titoli di tipo bottom-up sono alla base delle posizioni high-conviction del portafoglio.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli più alti di rischio e volatilità a fronte di rendimenti superiori su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** investimento in azioni, concentrazione del portafoglio e valute.

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
IE	-	0,95%	0,85%

## Codici del comparto

Classe di azione	ISIN	Bloomberg
IE	LU1491344765	THGFIEU LX

## PERFORMANCE IN VALUTA BASE

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (netto)	-26,5%	22,5	26,8	33,9	-2,0	30,5	-1,1	1,4	6,2	28,3
Indice (lordo)	-18,0%	19,0	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5	-1,8	4,7	23,4

**Fonte:** Columbia Threadneedle Investments. Performance al 31.12.2022 in USD. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. La classe di azioni di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU0061474960. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato.



THREADNEEDLE (LUX)  
GLOBAL SMALLER COMPANIES  
Fondo azionario globale small cap



Fondo che investe attivamente in società globali a piccola capitalizzazione, elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo, ma che sono sottovalutate dal mercato.

# Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

## Informazioni sul comparto

Gestore	Scott Woods
Indice di riferimento	MSCI World Smaller Companies
Data di lancio	3 Marzo 2011
Data inizio attuale gestore	Aprile 2019
Tipologia	Azionario globale small cap
Numero titoli in portafoglio	80 - 90
Valuta base	Euro

## Motivi principali per investire

### 1. Approccio d'investimento differenziato:

Un approccio qualitativo chiaro e coerente con un'enfasi sul vantaggio competitivo per generare rendimenti elevati e sostenibili.

**2. Sfruttare strategie regionali di successo:** Il gestore attinge alle migliori idee provenienti dai team small cap regionali, che seguono tutti un approccio qualitativo analogo.

**3. Ricerca solida:** Le capacità di ricerca a livello globale e la selezione dei titoli di tipo bottom-up sono alla base delle posizioni high-conviction.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** Investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
IE	-	0,95%	0,95%

## Codici del comparto

Classe di azione	ISIN	Bloomberg
IE	LU0570871706	TESAAIE LX

## PERFORMANCE PER ANNO SOLARE

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (netto)	-30,7%	22,1%	27,5%	38,4%	-3,1%	18,4%	5,8%	14,2%	16,7%	-
Indice (lordo)	-13,0%	25,0%	6,9%	29,1%	-9,1%	8,2%	16,6%	11,5%	16,5%	-

Fonte: Columbia Threadneedle Investments. Performance al 31.12.2022 in Euro. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. La classe di azioni di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU0570870567. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato.

RITORNO ASSOLUTO - ALTERNATIVO

THREADNEEDLE (LUX)  
PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA  
Fondo azionario a Ritorno Assoluto  
Long-Short Europa



Fondo che investe in società europee di elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo. Strategia long-short diversificata per capitalizzazione e settori con un obiettivo di ritorno positivo in ogni contesto di mercato.





# Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha

## Informazioni sul comparto

Gestore	Frederic Jeanmaire
Data di lancio <sup>1</sup>	20 Settembre 2016
Tipologia	Azionario Ritorno Assoluto - Long-Short
Numero titoli in portafoglio	80-120
Valuta base	Euro

## Motivi principali per investire

**1. Capacità di generare extra-rendimenti con una minore volatilità:** Il fondo può ridurre l'impatto della volatilità sui portafogli dei clienti essendo in grado di generare rendimenti positivi nelle fasi di mercato sia rialziste che ribassiste.

**2. Approccio high conviction:** La selezione bottom-up dei titoli è il principale driver dei rendimenti. Misuriamo la qualità analizzando i modelli di business sia per le posizioni lunghe che per quelle corte.

**3. Gestito da un team dotato di notevoli risorse:** I gestori hanno maturato una considerevole esperienza e attingono alle prospettive del nostro team azionario paneuropeo e alla più vasta piattaforma d'investimento.

## Rischi di cui tener conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** Investimento in azioni, valute, derivati e volatilità.

**Rischi associati:** Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di mercato, di controparte, politici e di valutazione.

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
IE	-	0,95%	0,95%

## Codici del comparto


Classe di azione	ISIN	Bloomberg
IE	LU1469429549	THPEIEE LX

## PERFORMANCE IN VALUTA BASE

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016 <sup>1</sup>
Fondo (netto)	-8,7%	7,4%	-0,4%	20,4%	0,1%	-2,6%	1,2%

**Fonte:** Columbia Threadneedle Investments. Performance al 31.12.2022 in Euro. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. La classe di azioni di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU1469428814. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato. 1.Data di lancio del comparto: 20.09.2016.



THREADNEEDLE (LUX)  
GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES  
Fondo azionario mercati emergenti



Fondo che investe in società dei mercati emergenti accuratamente selezionate attraverso una gestione di tipo bottom-up. Strategia a gestione attiva che ricerca titoli in grado di sostenere la crescita e che siano ben posizionati sul mercato.



# Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities

## Informazioni sul comparto

Gestore	Dara White
Indice di riferimento	MSCI Emerging Markets
Data di lancio	2 Aprile 2002
Data inizio attuale gestore	Luglio 2019
Tipologia	Azionario mercati emergenti
Numero titoli in portafoglio	70-100
Valuta base	USD; disponibile in classe Euro hedged

## Motivi principali per investire

### 1. Lunga tradizione nei mercati emergenti:

il nostro team d'investimento ha una grande esperienza ed attinge alle capacità di ricerca a livello globale, per far leva su posizioni high-conviction.

**2. Approccio d'investimento differenziato:** un approccio testato e comprovato, incentrato sui titoli growth di qualità, per investire nei mercati emergenti.

**3. Strategia all-cap:** una comprovata capacità di generare extra-rendimenti, selezionando i titoli nell'intera gamma di capitalizzazioni di mercato.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli più alti di rischio e volatilità a fronte di rendimenti superiori su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.

**Rischi associati:** il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di mercato, politici e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati emergenti.

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
IE	-	0,75%	0,95%

## Codici del comparto

Classe di azione	ISIN	Bloomberg
IE	LU2128396806	THGEMIE LX

## PERFORMANCE IN VALUTA BASE

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (netto)	-34,4%	-9.3%	33.8%	30.5%	-20.6%	31.9%	5.9%	-16.5%	-3.8%	2.7%
Indice (lordo)	-19,7%	-2.2%	18.7%	18.9%	-14.2%	37.8%	11.6%	-14.6%	-1.8%	-2.3%

Fonte: Columbia Threadneedle Investments. Performance al 31.12.2022 in USD. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. La classe di azioni di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU0143863198. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato.









Per maggiori informazioni [columbiathreadneedle.it](https://www.columbiathreadneedle.it)



**Informazioni importanti:** Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile ("SICAV"), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Questo materiale non deve essere considerato un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza. L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o in italiano (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxembourg) SA, il tuo consulente finanziario e/o sul nostro sito web [www.columbiathreadneedle.it](https://www.columbiathreadneedle.it). Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), con numero di registrazione B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. **Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.**  
[columbiathreadneedle.it](https://www.columbiathreadneedle.it)

Issued 03.2023 | Valid to 01.2024 | 287706 | 5491215