

**Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.**

## Contatti

Tel.: +352 46 40 10 7190

E-mail: [columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com](mailto:columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com)

\*Si prega di notare che le chiamate e le comunicazioni elettroniche possono essere registrate.

SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo

## Informazioni principali

Gestore:



Paul Wick

Vimal Patel

Dal Mar 14

Dal Gen 24

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Società di gestione:

Fondo multicomparto: Columbia Threadneedle (Lux) I

Categoria SFDR:

Articolo 6

Data di lancio fondo:

02/05/97

Indice:

MSCI World Information Technology 10/40 Index

Media di categoria:

Morningstar Category Sector Equity Technology

Valuta fondo:

USD

Domicilio fondo:

Lussemburgo

Dim. Portafoglio:

\$1.349,1m

N. di titoli:

63

Prezzo azione:

179,8232

Tutte le informazioni sono espresse in USD

## Premi e Riconoscimenti



© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di esattezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, inclusa la relativa metodologia, si rimanda al sito: [http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating\\_Methodology.pdf](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)

## Obiettivo e politica del fondo

Il Fondo intende aumentare il valore dell'investimento a lungo termine.

Il Fondo investe almeno due terzi delle sue attività in azioni di società operanti nel settore tecnologico e in settori connessi alla tecnologia in tutto il mondo.

Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI World Information Technology 10/40. L'Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il Fondo e fornisce un parametro di riferimento target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice

## Profilo di rischio e rendimento

### SRI PRIIP

rischio minore

rischio maggiore



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni.

L'indicatore di rischio costituisce una guida rispetto al livello di rischio di questo prodotto in confronto ad altri prodotti. Mostra quanto sia probabile che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti sui mercati o perché non siamo in grado di procedere ai pagamenti.

Abbiamo classificato questo prodotto su un livello pari a 5 su 7, il quale corrisponde a una classe di rischio medio-alto.

È possibile ricevere i pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale ottenuto dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non viene preso in considerazione nell'indicatore riportato sopra.

## Rischi principali

- Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente investite.
- Laddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.
- Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) e qualora vi sia una flessione in uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.
- Il Fondo può investire in derivati (strumenti complessi legati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Tali transazioni in derivati possono favorire o influire negativamente sulla performance del Fondo. Il Gestore non intende che tale uso di derivati influenzi il profilo di rischio complessivo del Fondo.
- Il fondo è generalmente soggetto al rischio di elevata volatilità in conseguenza della composizione del portafoglio o delle tecniche utilizzate per la gestione del portafoglio. Ciò significa che è probabile che il valore del fondo aumenti o diminuisca con maggiore frequenza e in modo più pronunciato rispetto a quello degli altri fondi.
- I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono illustrati nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

## Profilo dell'investitore tipo

Tale Comparto è adatto per gli investitori che:

- puntano alla rivalutazione del capitale;
- vogliono diversificare il portafoglio attraverso l'esposizione al settore tecnologico. L'investitore deve essere consapevole che la concentrazione settoriale può accrescere la volatilità rispetto a un portafoglio più diversificato;
- possono tollerare una volatilità potenzialmente elevata del valore del proprio investimento;
- hanno un livello elevato di tolleranza al rischio rispetto all'investimento in titoli azionari;
- hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Partecipazioni e asset allocation

10 posizioni principali (%)

Titolo	Peso
Lam Research Corporation	6,9
Bloom Energy Corporation Class A	6,7
NVIDIA Corporation	5,7
Broadcom Inc.	5,3
Alphabet Inc. Class A	4,8
Microsoft Corporation	4,6
Western Digital Corporation	4,0
Applied Materials, Inc.	3,7
Apple Inc.	3,5
Marvell Technology, Inc.	3,3
Totale	48,4

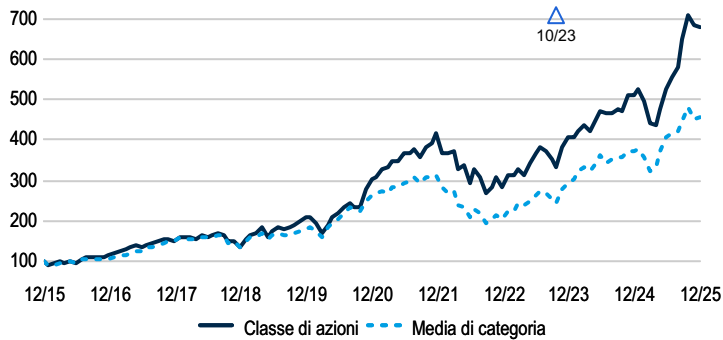
Pesi (%)

Settore	Fondo	Indice	Diff
Semiconduttori e apparecchiature semiconduttori	36,3	39,5	-3,2
Software	17,9	31,4	-13,5
Media e servizi interattivi	10,8	--	10,8
Conservazione hardware e periferiche tecnologici	10,7	11,2	-0,5
Apparecchiature elettriche	6,7	--	6,7
Servizi finanziari	4,3	--	4,3
Apparecchiature per la comunicazione	3,0	4,6	-1,5
Servizi IT	1,9	8,3	-6,5
Broadline Retail	1,8	--	1,8
Apparecchiature, strumenti e componenti elettronici	1,6	5,0	-3,5
Ground Transportation	1,4	--	1,4
Altro	1,5	--	1,5
Liquidità	2,2	--	2,2

Performance

I risultati ottenuti nel passato non prevedono i rendimenti futuri. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati ottenuti nel passato.

NAV 10 anni (USD)



Eventi significativi

▲ Indica un evento significativo. Per informazioni dettagliate sulle variazioni dei fondi si prega di consultare il PDF "Eventi significativi – gamma fonti Columbia Threadneedle Lussemburgo-domiciliati SICAV" disponibile su <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performance per anno solare (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Classe di azioni (netto)	33,2	25,8	43,2	-32,0	37,5	43,0	53,1	-9,7	33,8	14,6
Media di categoria (netto)	23,0	18,3	41,3	-34,3	16,0	43,7	33,9	-6,5	37,9	5,7
Posizionamento	32/196	56/195	85/183	53/148	3/123	55/99	1/81	34/59	34/45	2/40
Indice (lordo)*	26,4	28,7	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0

Performance annualizzata (USD)

Rolling (12M) (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	01/25 - 12/25	01/24 - 12/24	01/23 - 12/23	01/22 - 12/22	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16
Classe di azioni (netto)	33,2	33,9	17,5	21,1	33,2	25,8	43,2	-32,0	37,5	43,0	53,1	-9,7	33,8	14,6
Media di categoria (netto)	23,0	26,9	8,2	16,4	23,0	18,3	41,3	-34,3	16,0	43,7	33,9	-6,5	37,9	5,7
Posizionamento	32/196	49/179	10/121	8/39	32/196	56/195	85/183	53/148	3/123	55/99	1/81	34/59	34/45	2/40
Indice (lordo)*	26,4	36,4	18,0	22,2	26,4	28,7	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0

Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 31/12/25. In base al NAV e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti dell'indice includono le plusvalenze e presuppongono il reinvestimento del reddito. L'Indice non include commissioni o spese e non è possibile investire direttamente. Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia al passo con gli sviluppi del mercato. Le prestazioni mostrate includono solo Fondi di tipo aperto ed Exchange Traded Fund e sono filtrate per classe di azioni primaria nella Morningstar Offshore Territories Classification. La performance annualizzata misura la crescita media di un investimento ogni anno. Il periodo di 12 mesi mobili mostra i rendimenti medi annualizzati per i periodi indicati. \*Si segnala che la performance riportata per l'indice per il periodo precedente al 18/10/2023 si riferisce all'Indice MSCI World Information Technology.

Classi di Azioni disponibili

Azioni	Classe	Oggetto di copertura	Val.	Imp.	OCF	Data OCF	Commissione di sottoscrizione massima	Commissione di rimborso massima	Costi di transazione	Inv. minimo	Lancio	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,95%	30/09/25	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	13/05/13	LU0444972557	--	TNGTAEH LX	A1CU1Z
AU	Acc	No	USD	Gross	1,95%	30/09/25	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	02/05/97	LU0444971666	B3WH4Q3	TNGTEAU LX	A1CU1W
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,95%	30/09/25	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	07/06/18	LU1815336760	BFNBMP3	TNGTAUP LX	A2JK05
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,30%	30/09/25	1,00%	0,00%	0,20%	2.500	16/03/10	LU0757431738	B8F4TF0	TNGTDUE LX	A1JVL6
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	30/09/25	1,00%	0,00%	0,29%	2.500	28/06/18	LU0444972128	BD5G4L2	TNGTDEH LX	A1CU1Y
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	30/09/25	1,00%	0,00%	0,20%	2.500	02/05/97	LU0444973449	B5BJ8R3	TNGTEDU LX	A1CS3G
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	30/09/25	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/20	LU2092974778	BJP2757	TGBTClE LX	A2PWRK
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,95%	30/09/25	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	20/06/17	LU0444973100	BYSWZB1	TNGTIEH LX	A1CU11
IU	Acc	No	USD	Gross	0,95%	30/09/25	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/20	LU0444972805	B5KN4Q7	TNGTDIU LX	A1CU10
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,00%	30/09/25	5,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	22/09/14	LU0957808735	BQ3BG25	TNGTZUE LX	A12ACG

Le classi di azioni indicate nella tabella potrebbero non essere aperte a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo. Impatto complessivo dei costi: I costi e i rendimenti attesi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio, qualora i costi siano pagati in una valuta diversa dalla valuta locale. L'importo delle spese correnti (OCF), le commissioni di rimborso (l'importo massimo da dedurre è indicato nella tabella precedente) e i costi di transazione mostrano la percentuale che può essere dedotta dai rendimenti attesi. L'OCF si basa solitamente sulle spese dello scorso anno, comprende spese quali la commissione di gestione annua del Fondo e i costi operativi. I costi di transazione visualizzati si basano su un totale medio su tre anni e sono calcolati in base alla Relazione d'esercizio e ai dati contabili. Se il fondo ha meno di 3 anni, i costi di transazione si basano sui dati effettivi e su delle stime. Tutti i costi di transazione sono al 31/03/25. Potrebbero non essere incluse ulteriori commissioni di distribuzione o intermediazione. In alcuni casi, l'OCF può basarsi su una stima di spese future. Per un'illustrazione più dettagliata, si rimanda a [www.columbiathreadneedle.com/fees](http://www.columbiathreadneedle.com/fees).

Informazioni importanti

Columbia Threadneedle (Lux) I 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 per gli investitori (KIID) 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](http://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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.

Fonte dati indice: MSCI. Le informazioni relative a MSCI possono essere utilizzate al solo scopo interno, non possono essere riprodotte o divulgate, né utilizzate come base per o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Nessuna delle informazioni relative a MSCI costituisce un consiglio o una raccomandazione a intraprendere (o ad astenersi dall'intraprendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non costituiscono un'indicazione, né una garanzia di analisi, previsioni o stime di performance future. Le informazioni relative a MSCI sono fornite "allo stato dei fatti" e l'utente assume interamente il rischio derivante dal loro utilizzo. MSCI, le sue affiliate o qualunque altro soggetto coinvolto in o interessato dalla redazione, elaborazione o creazione di informazioni relative a MSCI (congiuntamente, le "Parti MSCI") declina espressamente qualsivoglia responsabilità in fatto di garanzia (ivi incluse, senza limitazioni, le garanzie di originalità, correttezza, completezza, tempestività, conformità, commerciabilità e adeguatezza a scopi specifici) delle presenti informazioni. Fermo restando quanto suddetto, in nessun caso le Parti MSCI potranno essere ritenute responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (ivi inclusa, senza limitazioni, la perdita di profitti) o di altra natura. ([www.msci.com](http://www.msci.com)) Gli standard "Global Industry Classification Standard" (GICS) di Standard & Poor's sono stati sviluppati da, e sono proprietà esclusiva e marchio di servizio di, S&P Global Market Intelligence LLC ("S&P") e sono concessi in licenza d'uso a Threadneedle Asset Management Limited. Gli standard "Global Industry Classification Standard" (GICS®) sono stati sviluppati e/o sono di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence, Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza d'uso a Threadneedle Asset Management Limited.