

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@sscinc.com

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

SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 5, Rue Jean Monnet, L-2180, Lussemburgo

Informazioni principali

Gestore:



Gareth Simmons

Dal Lug 19

Società di gestione:

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Fondo multicomparto:

Columbia Threadneedle (Lux) I

Categoria SFDR:

Articolo 8

Data di lancio fondo:

17/07/19

Indice:

-

Media di categoria:

-

Valuta fondo:

EUR

Domicilio fondo:

Lussemburgo

Dim. Portafoglio:

€224,2m

N. di titoli:

187

Prezzo azione:

122,2771

Tutte le informazioni sono espresse in EUR

Premi e Riconoscimenti



© 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni quivi 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

Obiettivo e politica del fondo

Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per far crescere l'importo investito nel medio/lungo termine.

Il Fondo investe almeno la metà del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade (simili a un prestito e che corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile) con una scadenza residua di quattro anni o inferiore, emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o società che vi esercitano gran parte dell'attività e/o quotate in euro o sterline. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali valutazioni; sono pertanto considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano interessi più elevati.

Il Fondo può investire in titoli che si qualificano come titoli in sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Il Fondo investe in queste attività direttamente o ricorrendo a derivati (strumenti d'investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria. Laddove si inneschi un meccanismo di leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo non è gestito in relazione a un parametro di riferimento.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando una serie di misure d'investimento responsabile nel processo d'investimento e si assicura che le società in cui investe adottino prassi di buona governance. Il Fondo punta a ottenere performance migliori rispetto all'Indice ICE BofA Custom 0-4 Year European Currency High Yield, BB-B, 3% Constrained, Excluding Subordinated Debt (EUR Hedged) su periodi consecutivi di 12 mesi, laddove valutato utilizzando il modello di Rating di Materialità ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) di Columbia Threadneedle, che indica il livello di esposizione di una società a rischi e opportunità ESG sostanziali. Almeno il 50% del Fondo è investito in società con un rating elevato. Il Fondo si impegna inoltre a investire almeno il 5% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili.

Il Fondo esclude le società che ottengono determinati volumi di ricavi da settori quali, a mero titolo di esempio, il carbone e il tabacco. Esclude inoltre le società direttamente coinvolte in attività che riguardano armi nucleari o controverse e le società che hanno violato gli standard e i principi internazionali. Il gestore del Fondo si impegna con le società per sostenere il miglioramento delle loro pratiche ESG.

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo sono contenute nell'allegato SFDR RTS del Prospetto, disponibile all'indirizzo www.columbiathreadneedle.com. Il Fondo viene considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'Articolo 8 del regolamento SFDR.

Profilo di rischio e rendimento

SRI PRIIP

rischio minore

rischio maggiore



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 3 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.

We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.

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 può sottoscrivere transazioni finanziarie con controparti selezionate. Eventuali difficoltà finanziarie riscontrate da tali controparti potrebbero incidere in misura significativa sulla disponibilità e sul valore degli attivi del Fondo.
- Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
- I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
- Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
- Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
- Il Fondo può investire in modo sostanziale in derivati (strumenti complessi legati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività). Una variazione relativamente piccola del valore dell'investimento sottostante può avere un impatto positivo o negativo molto maggiore sul valore del derivato.
- Il comparto può registrare una notevole volatilità di prezzo.
- Il Fondo applica una serie di misure nell'ambito della sua considerazione dei fattori ESG, inclusa l'esclusione degli investimenti coinvolti in determinati settori e/o attività. Ciò riduce l'universo investibile e può influire positivamente o negativamente sulla performance del Fondo rispetto a un benchmark o ad altri fondi privi di tali restrizioni.
- 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 a un rendimento totale potenziale in forma di reddito con una certa rivalutazione del capitale;
- vogliono esporsi ai mercati obbligazionari societari europei e diversificare i propri investimenti esponendosi al mercato obbligazionario high yield europeo a breve termine;
- cercare un investimento che promuova caratteristiche ambientali e sociali;
- sono disposti ad assumere un livello di rischio moderato;
- avere un orizzonte d'investimento a medio termine.

10 posizioni principali (%)

Titolo	Peso
Forvia Se	1,9
Iliad Sa	1,9
Novelis Sheet Ingot Gmbh	1,9
Avantor Funding Inc	1,8
Primo Water Holdings Inc	1,8
Grunenthal Gmbh	1,8
Paprec Holding S.A	1,8
Valeo Se	1,7
Schaeffler Ag	1,7
Iqvia Inc	1,6
Totale	17,8

Pesi (%)

Settore	Fondo
Industria di base	12,5
Automotive	12,4
Sanità	11,0
Servizi	10,9
Tempo libero	9,7
Telecomunicazioni	8,3
Settore immobiliare	6,2
Vendita al dettaglio	3,9
Servizi finanziari	3,7
Beni strumentali	3,3
Beni di consumo	2,8
Altro	8,4
Derivati	0,0
Liquidità	7,0

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 dal lancio (EUR)



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 (EUR)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Classe di azioni (netto)	4,1	5,9	9,5	-4,8	1,8	1,3	--	--	--	--

Performance annualizzata (EUR)

Rolling (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	dall'inizio	08/25 - 07/26	08/24 - 07/25	08/23 - 07/24	08/22 - 07/23	08/21 - 07/22	08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Classe di azioni (netto)	3,2	5,6	3,2	2,9	3,2	5,7	7,9	5,1	-5,2	4,7	-0,8	--	--	--

Fonte Morningstar UK Limited © 2026 al 31/07/26. In base al NAV e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso. 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.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ed è classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Metriche degli Investimenti Responsabili - Dati al 30 giugno 2026

	Fondo	Indice*	Inclinazione	Copertura del Fondo	Copertura dell'indice	MSCI ESG Fund Rating
Punteggio MSCI ESG Media ponderata (10 equivale alla qualità più elevata, 0 equivale alla qualità più bassa)	5,96	6,07	-0,11	74,45%	70,75%	A
Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,23	2,44	+0,21	78,43%	68,05%	-

Caratteristiche ESG	
Obiettivo zero netto entro il 2050 o prima	No
Categoria SFDR	Articolo 8
Considerazione dei PAI	Si
Obiettivo degli investimenti sostenibili	5,00%
Investimenti sostenibili effettivi	15,26%

	Fondo	Indice*	Differenza
Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)			
Scope 1 e 2	62,54	104,44	41,89
Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)			
Scope 1 e 2	84,94	139,08	54,13
Copertura dei dati			
Scope 1 e 2 (riportati / stimati)	83,35% (77,58% / 5,77%)	81,85% (77,42% / 4,43%)	-

*ICE BofA Custom Index.

Valutazione e punteggio MSCI ESG

Il punteggio MSCI valuta l'efficacia nella gestione dell'esposizione ESG. Se il punteggio del fondo è superiore all'indice, il fondo è sovrappesato in emittenti che gestiscono meglio di altri le proprie esposizioni ESG. Il rating MSCI ESG mostra la valutazione sotto forma di una scala di valutazione a sette lettere da AAA a CCC. Queste valutazioni sono pensate per essere interpretate rispetto alle controparti di settore della società.

Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle

Assegniamo alle società un punteggio di rilevanza ESG utilizzando il nostro modello di Rating di rilevanza ESG. Tale modello, di proprietà e sviluppato da Columbia Threadneedle, si fonda sul quadro di riferimento del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e identifica i fattori di rischio e le opportunità ESG più rilevanti sotto il profilo finanziario in un'ampia gamma di settori, sulla base di indicatori soggettivi. In presenza di dati sufficienti, il risultato del modello è un rating compreso tra 1 e 5. I rating indicano il grado di esposizione di una società ai rischi e alle opportunità ESG rilevanti in un determinato settore. Un rating pari a 1 indica che una società ha un'esposizione minima ai rischi ESG rilevanti, mentre un rating pari a 5 indica che una società ha una maggiore esposizione a tali rischi. Questi rating ci consentono di ottenere informazioni più approfondite sulle tematiche ESG e di dare priorità alla nostra attività di coinvolgimento.

Inclinazione

Il valore "Inclinazione" mostra il bias del fondo rispetto all'indice. Viene espresso come differenza aritmetica nella ponderazione. Un'inclinazione positiva indica un bias a favore di un profilo IR "migliore" rispetto all'indice.

Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR)

Regolamento UE che richiede a investitori e fondi di comunicare in che modo integrano il rischio di sostenibilità e in che modo prendono in considerazione i principali effetti negativi. Inoltre, il regolamento classifica i fondi in diverse categorie a seconda del loro approccio alla sostenibilità e richiede maggiori informazioni correlate.

Zero netto

Significa bilanciare la quantità di gas a effetto serra emessi con la quantità rimossa dall'atmosfera.

PAIs

I principali effetti negativi (PAI) sono i principali e potenziali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei nostri investimenti, in base a criteri definiti dalle autorità di regolamentazione europee.

Investimenti sostenibili - percentuale impegnata ed effettiva

La percentuale minima che il fondo si è impegnato a investire in investimenti sostenibili (ove applicabile) e la percentuale effettiva che il fondo detiene attualmente in investimenti sostenibili.

Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)

Emissioni totali di carbonio per un portafoglio normalizzate in base al valore di mercato del portafoglio, espresse in tonnellate di CO2e per 1 milione di dollari USA investiti.

Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)

Questo dato misura le emissioni di carbonio in relazione alle dimensioni degli emittenti, misurate dai ricavi. La metrica utilizzata corrisponde alle tonnellate di CO2e per 1 milione di dollari di ricavi. Forniamo dati per il fondo complessivo in base alle ponderazioni dei titoli detenuti nonché un confronto con dati analoghi per l'indice.

Copertura

La percentuale del fondo e dell'indice del valore di mercato costituita da partecipazioni per ciascuna metrica applicabile. Liquidità e derivati, titoli di Stato, fondi di fondi e titoli garantiti da attività sono esclusi dalla copertura e da tutti i calcoli delle emissioni climatiche, salvo diversamente indicato nel caso dei titoli di Stato.

Emissioni di Ambito 1 e 2

I componenti utilizzati per misurare le emissioni di carbonio e l'intensità di carbonio di una società. In base a un quadro di riferimento internazionale denominato Greenhouse Gas Protocol, queste sono suddivise in emissioni Scope (ambito) 1, 2 e 3. Le emissioni Scope 1 sono generate direttamente dalla società (ad es. le sue strutture e i suoi veicoli). Le emissioni Scope 2 rappresentano le emissioni causate da qualcosa che la società utilizza (ad es. l'elettricità). Le emissioni Scope 3 sono le più difficili da misurare. Rappresentano altre emissioni indirette generate dai prodotti che la società produce (ad es. dalle persone che guidano le auto prodotte dalla società).

Vengono utilizzati dei parametri per confrontare le caratteristiche ESG del fondo rispetto all'indice. Inoltre, questo indice fornisce un utile parametro di riferimento rispetto al quale è possibile confrontare la performance finanziaria. Di conseguenza, l'indice non è concepito per tenere specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. Per maggiori informazioni sull'Investimento responsabile (IR) o sulla terminologia di investimento usata nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel Centro documentazione del nostro sito web: <https://www.columbiathreadneedle.it/it/ret/chi-siamo/investimento-responsabile/>. La decisione di investire nel fondo promosso deve inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o degli obiettivi dello stesso, come descritto nel rispettivo prospetto informativo. L'informativa relativa alla sostenibilità del fondo è consultabile sul nostro sito web [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com). I punteggi di rilevanza ESG sono calcolati su una media ponderata degli ultimi 12 mesi. Per periodi inferiori a 12 mesi, la media mobile sarà calcolata utilizzando i mesi disponibili. La media ponderata viene calcolata utilizzando un'uguale ponderazione della metrica per ciascuno dei giorni lavorativi contenuti nel periodo di 12 mesi precedente. La liquidità e i derivati sono esclusi dalla copertura. La presente relazione contiene determinate informazioni (le "Informazioni") fornite da MSCI ESG Research LLC, dalle sue affiliate o dai fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le Informazioni sono solo per uso interno, non possono essere riprodotte o divulgate in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Sebbene ottengano informazioni da fonti che ritengono attendibili, le Parti ESG non si assumono alcuna responsabilità in merito all'originalità, all'accuratezza e/o alla completezza di qualsiasi dato qui presente e negano espressamente qualsiasi garanzia espressa o implicita, comprese quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Nessuna delle informazioni di MSCI costituisce una consulenza di investimento o una raccomandazione a prendere (o all'astenersi dal prendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale, né deve essere considerata come un'indicazione o una garanzia di performance, analisi o previsioni future. Nessuna delle Parti ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione a qualsiasi dato qui presente, o alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, consequenziale o qualsiasi altro danno (inclusa la perdita di profitti) anche se è stata comunicata la possibilità che tali danni possano accadere.

Classi di Azioni disponibili

Azioni	Classe	Oggetto di copertura	Val.	OCF	Data OCF	Commissione di sottoscrizione massima	Commissione di rimborso massima	Costi di transazione	Inv. minimo	Lancio	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	0,90%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,15%	2.500	17/07/19	LU1979271860	BJLMTF5	TRESHEA LX	A2PH0P
AEP	Inc	No	EUR	0,90%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,15%	2.500	17/07/19	LU1979271944	BJLMTG6	TRESHAE LX	A2PH0Q
DE	Acc	No	EUR	1,35%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	03/06/25	LU3060594598	BS2CQM3	CESHYDE LX	A417SX
DEP	Inc	No	EUR	1,35%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	03/06/25	LU3060594671	BS2CQP6	CLESHYD LX	A417SY
IE	Acc	No	EUR	0,50%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	17/07/19	LU1979272322	BJLMTK0	TRESHIE LX	A2PH0T
IEP	Inc	No	EUR	0,50%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	17/07/19	LU1979272595	BJLMTL1	TRESHIP LX	A2PH0U
LE	Acc	No	EUR	0,30%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,15%	1.000.000	02/04/25	LU3010361080	BQ85398	TRESYLE LX	A412PV
ZE	Acc	No	EUR	0,55%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	17/07/19	LU1979272835	BJLMTP5	TRESHYZ LX	A2PH0X

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 30/09/25. 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.

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. 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.