

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*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Si fa presente che le telefonate e le comunicazioni elettroniche potrebbero essere registrate.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Informazioni principali

Gestore:



Nicolas Janvier
Dal Ott 18
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Columbia Threadneedle (Lux) I
Articolo 8
23/10/18
Russell 2500 Index
Morningstar Category US Small-
Cap Equity

Louis Ubaka
Dal Feb 24

Società di gestione:
Fondo multicomparto:
Categoria SFDR:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Prezzo azione:

USD
Lussemburgo
\$1.952,8m
73
17,0869

Tutte le informazioni sono espresse in USD

Premi e Riconoscimenti



© 2025 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 di investimento

Il Fondo mira a incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di dimensioni più piccole negli Stati Uniti o di società che ivi operano in maniera significativa. Queste società avranno di norma un valore di mercato compreso tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari USA al momento dell'acquisto.

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 Russell 2500. 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. L'indice non è concepito per tenere specificatamente conto delle caratteristiche ambientali o sociali. 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, la composizione del Fondo può discostarsi significativamente da quella dell'indice. 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 pratiche di buona governance. Il Fondo punta a ottenere performance migliori rispetto all'indice 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 10% 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.

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 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.
- 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 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.
- 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.

Approccio all'investimento

Il fondo offre esposizione a società di piccole dimensioni che abbiano sede negli Stati Uniti o a società che ivi svolgono un'operatività significativa.

Il fondo presenterà di norme un portafoglio relativamente diversificato che include azioni di 50-80 società statunitensi di piccole dimensioni. Le società di piccole dimensioni sono società con una capitalizzazione di mercato compresa in media tra i 500 milioni e i 10 miliardi di dollari al momento dell'acquisto. Il gestore di portafoglio dispone di flessibilità ai fini della selezione di titoli del mercato statunitense small-cap. Ciò consente al gestore di concentrarsi sulle migliori opportunità offerte da singoli titoli azionari. Spesso le società di piccole dimensioni presentano un potenziale di crescita degli utili superiore rispetto a imprese di maggiori dimensioni e più mature, ciò nonostante solitamente sono oggetto di ricerche meno approfondite da parte degli analisti: l'obiettivo del gestore di portafoglio è quello di scovare opportunità sottovalutate identificate grazie al nostro processo di ricerca e analisi basato sui fondamentali.

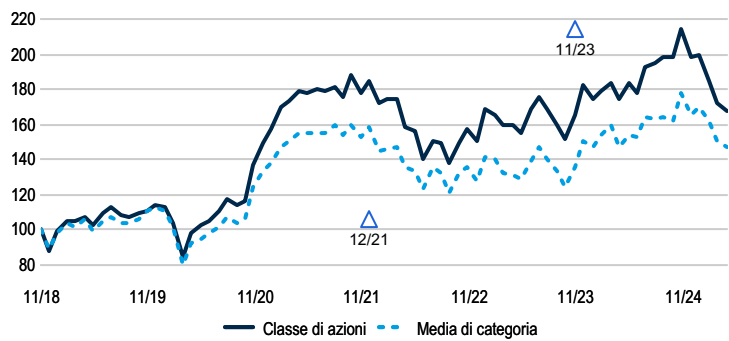
Riteniamo che ai fini della gestione del fondo sia indispensabile acquisire una profonda conoscenza del contesto macroeconomico e dei temi d'investimento. Riteniamo che le decisioni d'investimento traggano vantaggio dal confronto con la direzione aziendale, con incontri diretti che consentano al team di acquisire una comprensione dei fattori trainanti della performance di ciascuna azienda. Il team attribuisce grande importanza alla ricerca fondamentale e all'analisi settoriale e ritiene che questo approccio porti a identificare le società con maggiori probabilità di sovraperformare nel lungo termine.

Siamo in contatto ogni anno con oltre 700 aziende al fine di acquisire una conoscenza approfondita dei fattori trainanti della performance aziendale e contribuire alla creazione della convinzione rispetto alle prospettive delle varie aziende. Ricerchiamo società che presentino solide attività sottostanti e un valido modello finanziario, in grado di creare valore per i clienti, e con dirigenti in possesso di esperienza e competenze necessarie a sovrintendere alla crescita nel lungo periodo.

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 (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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Classe di azioni (netto)	9,2	20,6	-18,0	23,6	30,6	30,1	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	11,2	16,1	-20,6	18,9	22,5	27,3	--	--	--	--
Percentile	66%	17%	31%	31%	27%	22%	--	--	--	--
Quartile	3	1	2	2	2	1	--	--	--	--
Fondo (lordo)	11,2	22,7	-16,2	26,5	33,8	33,1	--	--	--	--
Indice (lordo)*	12,0	17,4	-18,4	18,2	20,0	27,8	--	--	--	--

Performance annualizzata (USD)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	dall'inizio
Classe di azioni (netto)	-2,5	-15,7	-15,1	-15,5	-3,6	2,4	2,1	11,5	8,6
Media di categoria (netto)	-2,4	-15,0	-10,1	-12,4	-1,7	5,3	2,8	9,6	6,3
Percentile	62%	57%	95%	81%	66%	80%	58%	22%	9%
Quartile	3	3	4	4	3	4	3	1	1
Fondo (lordo)	-2,4	-15,3	-14,4	-15,0	-1,9	4,3	4,0	13,8	10,9
Indice (lordo)*	-2,1	-12,5	-8,0	-9,4	1,7	8,1	4,1	11,4	7,3

Rendimenti dalla costituzione: 24/10/18

Rolling (12M) (USD)

	05/24 - 04/25	05/23 - 04/24	05/22 - 04/23	05/21 - 04/22	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16
Classe di azioni (netto)	-3,6	8,8	1,3	-11,8	83,9	-9,4	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	-1,7	12,7	-3,1	-13,4	71,6	-13,4	--	--	--	--
Percentile	66%	75%	12%	35%	17%	40%	--	--	--	--
Quartile	3	3	1	2	1	2	--	--	--	--
Fondo (lordo)	-1,9	10,8	3,5	-9,9	88,5	-7,4	--	--	--	--
Indice (lordo)*	1,7	14,8	-3,3	-11,7	71,9	-14,2	--	--	--	--

Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 30/04/25. Rendimenti Netti del Fondo - Basati sul NAV (SICAV) 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.

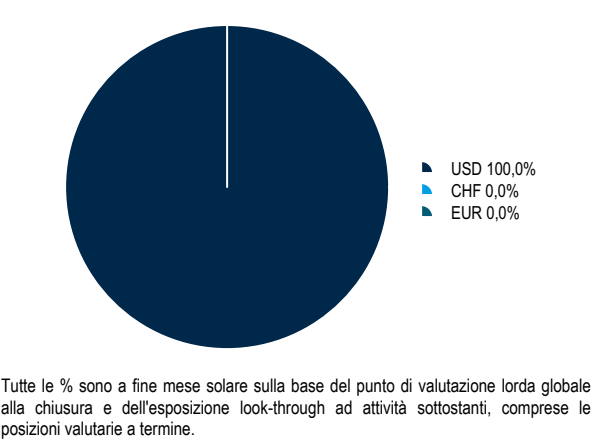
Rendimenti lordi del Fondo - Fonte Columbia Threadneedle al 30/04/25. I rendimenti del portafoglio al lordo delle commissioni sono tassi di rendimento ponderato nel tempo al netto di commissioni, costi di transazione e imposte non recuperabili su dividendi, interessi e plusvalenze utilizzando il prezzo degli investimenti, che è l'ultimo prezzo di negoziazione o la base dell'offerta. I flussi di cassa sono presi in considerazione alla fine della giornata ed escludono le spese di sottoscrizione e rimborso.

*Si segnala che la performance riportata per l'indice per il periodo precedente al 01/01/2018 si riferisce all'Indice S&P MidCap 400.

10 posizioni principali (%)

Titolo	Fondo	Indice	
Moelis & Co. Class A	3,1	0,1	Finanziari
Casella Waste Systems, Inc. Class A	3,0	0,1	Industriali
Brixmor Property Group, Inc.	3,0	0,1	Settore immobiliare
Champion Homes, Inc.	3,0	0,1	Beni di Cons. ciclici
Avista Corporation	2,9	0,1	Servizi
Cirrus Logic, Inc.	2,7	0,1	Tecnologia
Chefs' Warehouse, Inc.	2,4	0,0	Beni di Cons. non-ciclici
Voya Financial, Inc.	2,3	0,1	Finanziari
Energy Recovery, Inc.	2,3	0,0	Industriali
Impinj, Inc.	2,1	0,0	Tecnologia
Totale	26,8	0,7	

Esposizione valutaria del Fondo inclusa copertura



Pesi (%)

Settore	Fondo	Indice	Diff
Industriali	19,1	18,9	0,2
Finanziari	15,2	18,5	-3,4
Beni di Cons. ciclici	13,1	11,9	1,2
Tecnologia	13,0	11,4	1,5
Farmaceutici	12,2	11,9	0,3
Beni di Cons. non-ciclici	6,6	3,8	2,8
Settore immobiliare	5,9	7,0	-1,2
Servizi	4,4	3,1	1,3
Servizi di comunicazione	4,4	3,1	1,3
Energia	3,2	4,9	-1,7
Materie prime	--	5,4	-5,4
Equivalenti di cassa	2,3	--	2,3
Liquidità	0,6	--	0,6

Prime 10 posizioni in sovrappeso/sottopeso (%)

Sovrappeso	Fondo	Indice	Diff	Sottopeso	Fondo	Indice	Diff
Moelis & Co. Class A	3,1	0,1	3,0	Robinhood Markets, Inc. Class A	--	0,6	-0,6
Casella Waste Systems, Inc. Class A	3,0	0,1	2,9	EQT Corporation	--	0,5	-0,5
Champion Homes, Inc.	3,0	0,1	2,9	Carvana Co. Class A	--	0,5	-0,5
Brixmor Property Group, Inc.	3,0	0,1	2,9	Texas Pacific Land Corporation	--	0,4	-0,4
Avista Corporation	2,9	0,1	2,8	Expand Energy Corporation	--	0,4	-0,4
Cirrus Logic, Inc.	2,7	0,1	2,6	NRG Energy, Inc.	--	0,4	-0,4
Chefs' Warehouse, Inc.	2,4	0,0	2,3	Smurfit Westrock PLC	--	0,4	-0,4
Energy Recovery, Inc.	2,3	0,0	2,3	NiSource Inc	--	0,3	-0,3
Voya Financial, Inc.	2,3	0,1	2,2	EMCOR Group, Inc.	--	0,3	-0,3
Impinj, Inc.	2,1	0,0	2,1	Lennox International Inc.	--	0,3	-0,3

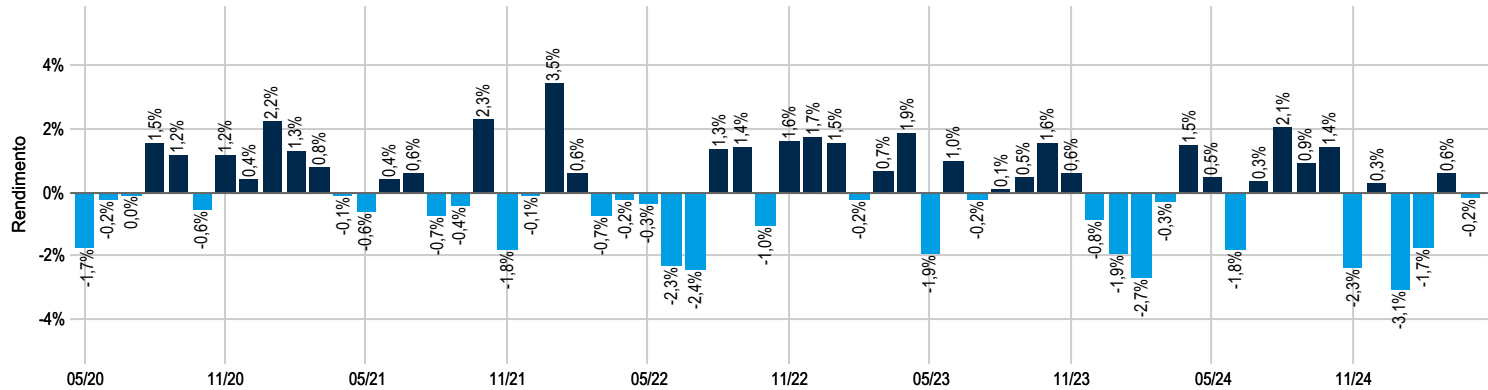
Principali variazioni di posizioni (3 mesi)

Titolo	Variaz. a 3M
Beacon Roofing Supply, Inc.	-2,4
NOV Inc.	-2,1
BILL Holdings, Inc.	-1,5
Hanesbrands Inc.	-1,5
Chefs' Warehouse, Inc.	1,4
Cirrus Logic, Inc.	1,4
Victoria's Secret & Company	-1,3
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1,2
Bumble, Inc. Class A	-1,2
Life Time Group Holdings, Inc.	1,2

Principale contributo positivo/negativo dei titoli (3 mesi)

Fondo				Indice		Attr.	Fondo				Indice		Attr.
Nome del titolo - Primi 10				Peso medio	Rendim. totale	Contrib. al rendim.	Nome del titolo - Ultimi 10				Peso medio	Rendim. totale	Effetto totale
Radius Recycling, Inc. Class A	0,9	--	1,0	0,0	149,7	1,3	Moelis & Co. Class A	3,2	-30,6	-1,1	0,1	-31,0	-0,7
Avista Corporation	3,0	14,3	0,3	0,1	14,6	0,8	Victoria's Secret & Company	0,5	-56,4	-0,7	0,0	-48,3	-0,6
Casella Waste Systems, Inc. Class A	2,6	9,3	0,2	0,1	9,2	0,5	Hanesbrands Inc.	1,1	-49,9	-0,7	0,0	-43,5	-0,6
Energy Recovery, Inc.	2,1	7,7	0,1	0,0	7,7	0,4	nCino Inc	1,6	-43,8	-0,7	0,0	-31,8	-0,5
Chefs' Warehouse, Inc.	1,8	8,2	0,1	0,0	5,8	0,3	Glaukos Corp	1,4	-39,7	-0,7	0,1	-39,8	-0,5
NOV Inc.	1,0	2,6	0,0	0,1	-19,2	0,2	BILL Holdings, Inc.	0,2	-37,9	-0,5	0,1	-52,9	-0,5
IDACORP, Inc.	1,3	7,9	0,1	0,1	8,2	0,2	WillScot Holdings Corporation Class A	1,8	-32,6	-0,7	0,1	-32,1	-0,4
Brixmor Property Group, Inc.	2,8	-3,7	-0,1	0,1	-3,4	0,2	FIGS, Inc. Class A	1,8	-29,3	-0,6	0,0	-29,2	-0,4
Beacon Roofing Supply, Inc.	1,1	11,2	0,0	0,1	4,9	0,2	SiTime Corporation	1,8	-28,1	-0,5	0,0	-28,1	-0,4
Globe Life Inc.	1,3	-0,7	0,0	0,2	1,2	0,2	Bumble, Inc. Class A	0,3	-52,5	-0,3	0,0	-48,0	-0,4

Rendimenti mensili relativi vs Mediana del peer group



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.Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 30/04/25. Rendimenti Netti del Fondo - Basati sul NAV (SICAV) e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso.

Analisi del rischio

	3 A		5 A	
	Fondo	Indice	Fondo	Indice
Volatilità assoluta	20,4	21,1	20,2	20,0
Volatilità relativa	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	5,1	--	4,9	--
Indice di Sharpe	0,0	--	0,6	--
Information Ratio	0,0	--	0,5	--
Beta	0,9	--	1,0	--
Indice di Sortino	0,0	--	1,0	--
Alfa di Jensen	-0,1	--	2,6	--
Alfa annualizzato	0,1	--	2,5	--
Alfa	0,0	--	0,2	--
Perdita massima	-21,1	-16,2	-25,2	-24,8
R²	94,3	--	94,1	--

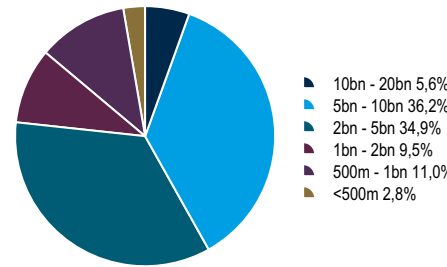
I calcoli dei rischi ex post si basano sui rendimenti globali lordi mensili.

Statistiche del portafoglio

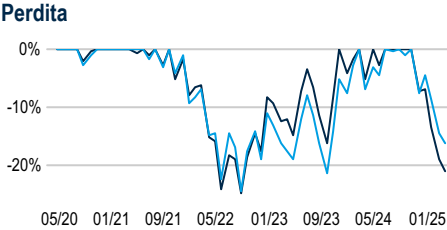
	Fondo	Indice
Prezzo/utile esercizio 1	20,0	17,1
Prezzo/valore contabile	2,3	2,1
Rendimento da dividendo	1,4	1,6
Redditività del capitale investito	1,8	1,6
Redditività dei mezzi propri	10,3	12,1
Quota attiva	95,6	--

I dati analitici si basano su valutazioni in chiusura globale eseguite usando attributi di mercato forniti da Columbia Threadneedle Investments. I dati relativi ai titoli sottostanti potrebbero essere provvisori o basati su stime. Le ponderazioni della capitalizzazione di mercato comprendono liquidità nei calcoli percentuali.

Grafico di distribuzione della capitalizzazione di mercato



Valuta: USD



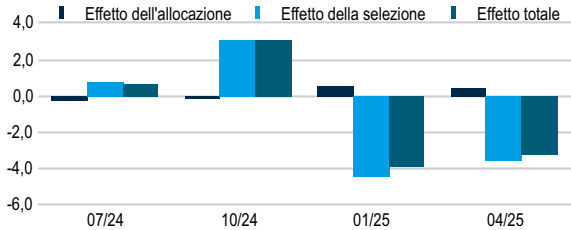
Contributo alla performance (anno in corso)

	Rendim. totale					Attribuzione		
	Variaz. della ponder. media	Rendim. totale del Fondo	dell'Indice	Rendim. totale relativo	Indice relativo al totale	Effetto dell'alloc.	Effetto della selezione	Effetto totale
Servizi di comunicazione	1,2	-17,9	-6,8	-12,0	2,9	0,0	-0,5	-0,5
Beni di Cons. ciclici	0,6	-28,1	-13,7	-16,7	-4,7	-0,1	-2,2	-2,3
Beni di Cons. non-ciclici	2,4	-8,9	0,0	-8,9	10,4	0,3	-0,5	-0,3
Energia	-0,4	-10,8	-14,0	3,8	-5,1	0,1	0,2	0,3
Finanziari	-2,9	-14,0	-6,3	-8,2	3,5	-0,1	-1,3	-1,3
Farmaceutici	0,9	-15,1	-8,5	-7,2	1,0	0,0	-1,1	-1,1
Industriali	-0,5	-8,9	-10,6	1,9	-1,3	0,0	0,4	0,3
Tecnologia	0,9	-28,6	-16,5	-14,5	-7,8	-0,1	-2,0	-2,0
Materie prime	-4,1	83,0	-6,5	95,7	3,2	-0,1	0,9	0,8
Settore immobiliare	-1,2	-18,3	-7,0	-12,2	2,7	-0,1	-0,7	-0,8
Servizi	1,3	12,5	10,2	2,1	21,7	0,3	0,1	0,4
Totale	--	-15,0	-9,4	-6,2	--	0,4	-6,5	-6,2

Contributo alla performance - Effetti totali a 3 mesi rolling

	Rendim. totale del Fondo	Rendim. totale dell'Indice	Attribuzione		
			Effetto dell'alloc.	Effetto della selezione	Effetto totale
Apr-24 - Lug-24	10,9	10,2	-0,2	0,8	0,6
Lug-24 - Ott-24	3,4	0,3	0,0	3,1	3,1
Ott-24 - Gen-25	1,1	5,2	0,6	-4,4	-3,9
Gen-25 - Apr-25	-15,3	-12,5	0,4	-3,6	-3,2

Effetti totali a 3 mesi



L'analisi dell'attribuzione è calcolata su base geometrica giornaliera, salvo ove diversamente indicato. I rendimenti del Fondo potrebbero presentare fattori residui se messi a confronto con i rendimenti totali dell'attribuzione geometrica per via dei dati e delle metodologie di calcolo. La variazione delle ponderazioni è la posizione giornaliera sottopesata/sovrappesata media del fondo rispetto all'indice nel periodo. La tabella e il grafico Attribuzione presentano soltanto un massimo di 12 raggruppamenti sulla base della ponderazione massima del portafoglio. La sintesi relativa all'Effetto totale su 3 mesi base rolling dell'attribuzione si basa sugli stessi raggruppamenti dell'Attribuzione per l'anno in corso.

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 31 marzo 2025

	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)	5,90	5,83	+0,07	97,23%	97,66%	A
Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,65	2,79	+0,13	89,37%	90,00%	-

Caratteristiche ESG	
Obiettivo zero netto entro il 2050 o prima	No
Categoria SFDR	Articolo 8
Considerazione dei PAI	Si
Obiettivo degli investimenti sostenibili	10,00%
Investimenti sostenibili effettivi	21,29%

	Fondo	Indice*	Differenza
Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)			
Scope 1 e 2	45,99	52,13	6,15
Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)			
Scope 1 e 2	151,32	112,22	-39,10
Copertura dei dati			
Scope 1 e 2 (riportati / stimati)	98,50% (44,07% / 54,42%)	97,14% (55,65% / 41,49%)	-

*Russell 2500 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.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)

Gruppo internazionale di gestori patrimoniali impegnato a sostenere l'obiettivo di emissioni di gas serra pari allo zero netto entro il 2050 o prima, in linea con gli sforzi globali di limitare il riscaldamento a 1,5 °C, e a sostenere gli investimenti allineati alle emissioni pari allo zero netto entro il 2050 o prima.

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.	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	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,73%	2.500	23/10/18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,64%	2.500	23/10/18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,73%	2.500	23/10/18	LU1878469789	BF5JMR7	THASDEH LX	A2N5YN
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,64%	2.500	23/10/18	LU1878469516	BF5JMP5	THASCDU LX	A2N5YL
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,64%	100.000	25/06/19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,95%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,73%	100.000	21/02/24	LU2720184303	BPG7ZG0	CTLAIEE LX	A3E1JP
IU	Acc	No	USD	Gross	0,95%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,64%	100.000	23/10/18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,73%	1.500.000	21/02/24	LU2720184212	BPG7ZF9	CTLAZEE LX	A3E1JQ
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,64%	2.000.000	23/10/18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX	A2JR8S

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 31/03/24. 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

Documento destinato all'uso esclusivo da parte di Investitori Professionali e/o tipologie di investitori equivalenti nella propria giurisdizione (non destinato all'uso da parte di o alla trasmissione a clienti retail). 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.