

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:



Christopher Hult  
Dal Set 22

Società di gestione: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
Fondo multicomparto: Columbia Threadneedle (Lux) I  
Categoria SFDR: Articolo 8  
Data di lancio fondo: 21/09/18  
Indice: iBoxx Euro Corporate Bond Index  
Media di categoria: Morningstar Category EUR Corporate Bond  
Valuta fondo: EUR  
Domicilio fondo: Lussemburgo  
Dim. Portafoglio: €322,3m  
N. di titoli: 296  
Prezzo azione: 10,4260

Tutte le informazioni sono espresse in EUR

## 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 di investimento

Il Fondo mira a generare reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito nel medio termine.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade (simili a un prestito e che prevedono il pagamento di un tasso d'interesse fisso o variabile), valutate in Euro ed emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito, o da società che ivi svolgono operazioni significative. Le obbligazioni classificate come investment grade, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali valutazioni, sono considerate più sicure di quelle con rating inferiore ma solitamente pagano interessi più bassi.

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 iBoxx Euro Corporate Bond. L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli 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 20% 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. Columbia Threadneedle Investments è firmataria della Net Zero Asset Managers Initiative e si è impegnata a conseguire l'ambizioso obiettivo di zero emissioni nette entro e non oltre il 2050 per una serie di attività, ivi incluso il Fondo. Il gestore del Fondo si avvale del suo impegno proattivo con le società per contribuire a raggiungere questo obiettivo e ha facoltà di disinvestire da quelle che non soddisfano gli standard minimi.

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo sono contenute nell'allegato SFDR RTS del Prospetto, disponibile all'indirizzo [www.columbiathreadneedle.com](http://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 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.
- 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.
- 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 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 comparto può registrare una notevole volatilità di prezzo.
- I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono illustrati nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

## Approccio all'investimento

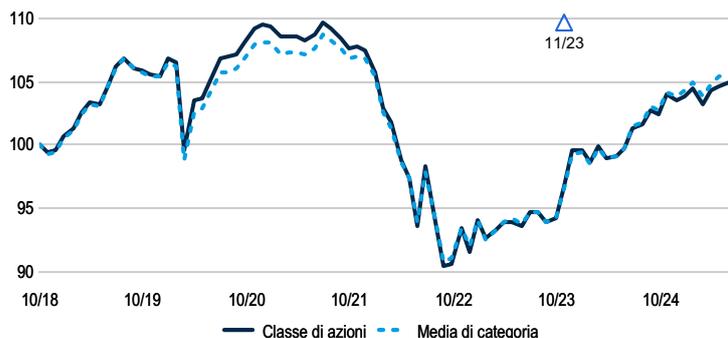
L'approccio d'investimento del fondo si basa su una robusta ricerca sul credito, sulla costruzione del portafoglio e sulla gestione del rischio. La selezione di emittenti e titoli è guidata da un processo di ricerca sul credito che scandagli l'insieme delle opportunità a livello mondiale per selezionare gli investimenti che offrono i rendimenti corretti per il rischio più interessanti.

L'analisi viene eseguita da un team di analisti esperti che sviluppano opinioni indipendenti e fondamentali sui settori e sulle società su cui si concentrano e sulla loro qualità creditizia.

## 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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Classe di azioni (netto)	3,9	8,6	-14,7	-1,8	3,8	5,9	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	4,6	8,0	-14,1	-1,2	2,5	6,0	--	--	--	--
Percentile	79%	22%	69%	85%	14%	57%	--	--	--	--
Quartile	4	1	3	4	1	3	--	--	--	--
Fondo (lordo)	4,7	9,4	-14,1	-0,7	4,9	7,3	--	--	--	--
Indice (lordo)	4,5	8,2	-14,2	-1,1	2,7	6,3	--	--	--	--

### Performance annualizzata (EUR)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	dall'inizio
Classe di azioni (netto)	0,2	1,6	1,4	1,4	5,1	5,9	3,9	0,0	0,6
Media di categoria (netto)	0,2	1,7	1,7	1,7	5,8	6,1	4,0	0,3	0,8
Percentile	72%	66%	82%	82%	85%	68%	60%	69%	59%
Quartile	3	3	4	4	4	3	3	3	3
Fondo (lordo)	0,2	1,9	1,8	1,8	5,9	6,6	4,5	0,8	--
Indice (lordo)	0,2	1,7	1,8	1,8	6,0	6,2	4,1	0,3	0,9

Rendimenti dalla costituzione: 24/09/18

### Rolling (12M) (EUR)

	07/24 - 06/25	07/23 - 06/24	07/22 - 06/23	07/21 - 06/22	07/20 - 06/21	07/19 - 06/20	07/18 - 06/19	07/17 - 06/18	07/16 - 06/17	07/15 - 06/16
Classe di azioni (netto)	5,1	6,6	0,0	-13,8	3,3	0,4	--	--	--	--
Media di categoria (netto)	5,8	6,5	-0,1	-12,9	3,5	-0,6	--	--	--	--
Percentile	85%	41%	46%	71%	65%	17%	--	--	--	--
Quartile	4	2	2	3	3	1	--	--	--	--
Fondo (lordo)	5,9	7,2	0,6	-12,8	4,4	1,7	--	--	--	--
Indice (lordo)	6,0	6,4	0,1	-12,9	3,5	-0,5	--	--	--	--

Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 30/06/25. 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.

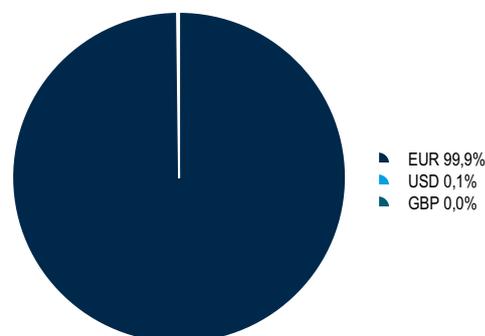
Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia 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 30/06/25. 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.

## 10 posizioni principali (%)

Titolo	Fondo	Indice	
Kfw 0.5% 15-sep-2027	4,3	0,0	AAA
Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029	1,4	0,0	AA
Verizon Communications Inc. 0.75% 22-mar-2032	1,4	0,0	BBB
Stedin Holding N.v. 0.5% 14-nov-2029	1,3	0,0	A
Elia Transmission Belgium Naamloze Vennootschap 3.75% 16-jan-2036	1,3	0,0	BBB
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-sep-2032	1,2	0,0	BBB
Bacardi-martini B.v. 6.0% 01-feb-2035	1,0	0,0	BBB
Op Yrityspankki Oyj 2.875% 18-jun-2030	1,0	0,0	AA
Amprion GmbH 0.625% 23-sep-2033	0,9	0,0	BBB
Elia Transmission Belgium Naamloze Vennootschap 0.875% 28-apr-2030	0,9	0,0	BBB
<b>Totale</b>	<b>14,7</b>	<b>0,2</b>	

## Esposizione valutaria del Fondo inclusa copertura

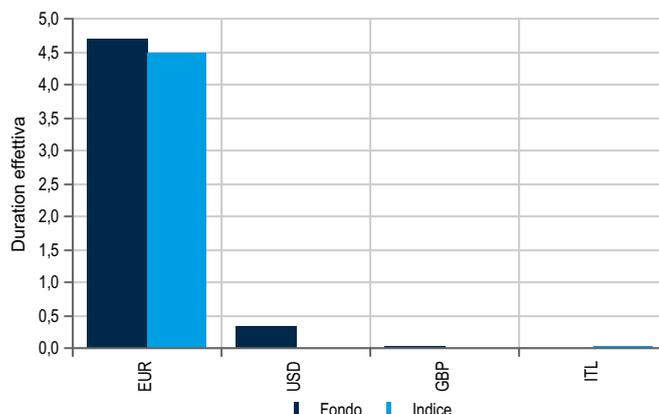


Tutte le % sono a fine mese solare sulla base del punto di valutazione lorda globale alla chiusura e dell'esposizione look-through ad attività sottostanti, comprese le posizioni valutarie a termine.

## Esposizione valutaria di titoli sottostanti

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
Euro	88,9	99,8	-10,9	4,7	4,5
Dollaro statunitense	6,9	--	6,9	0,4	--
Sterline britanniche	0,7	--	0,7	0,0	--
Derivati	-1,6	--	-1,6	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	1,3	--	1,3	--	--
Equivalenti di cassa	2,0	--	2,0	0,0	--
Liquidità compreso FFX	1,8	0,2	1,6	--	--
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>

## Valuta - Contributo alla Duration effettiva



## Rating di credito

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
AAA	6,5	0,6	5,9	0,2	0,0
AA	12,3	8,2	4,1	0,6	0,4
A	39,6	41,3	-1,7	2,2	1,9
BBB	35,0	48,4	-13,4	2,0	2,1
BB	2,2	0,7	1,5	0,1	0,0
CCC	0,3	--	0,3	0,0	--
NR	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0
N/A	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Derivati	-1,6	--	-1,6	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	1,3	--	1,3	--	--
Equivalenti di cassa	2,0	--	2,0	0,0	--
Liquidità compreso FFX	1,8	0,2	1,6	--	--
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>

## Rating medio

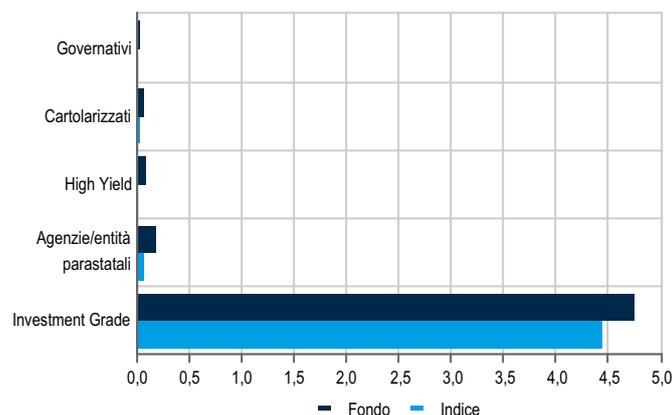
**A** **A-**

I rating creditizi sono rating generati internamente seguendo la metodologia LINEARE. Le categorie illustrate si suddivise per rating creditizio.

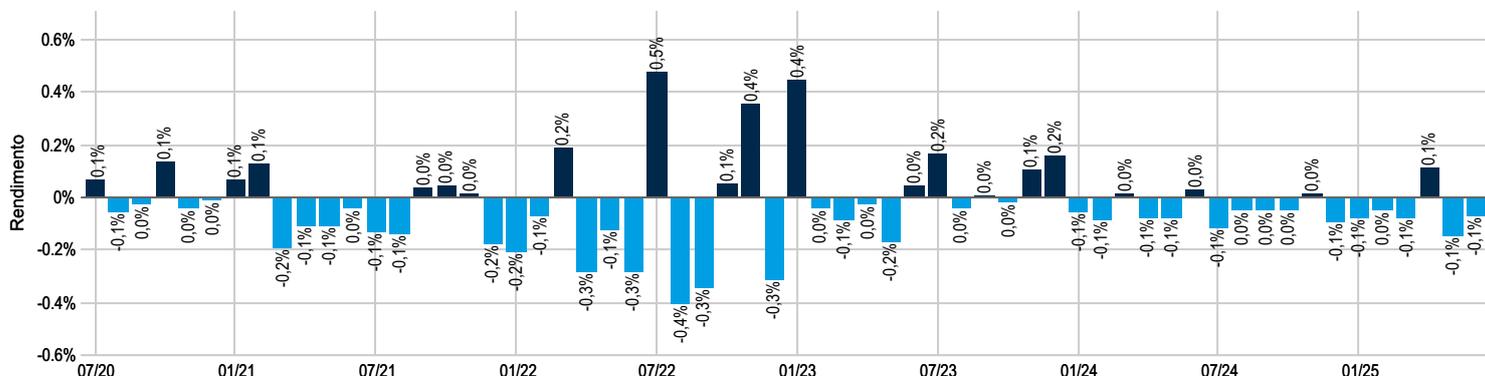
## Strumento

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
Investment Grade	87,1	98,8	-11,6	4,7	4,4
Agenzie/entità parastatali	6,1	0,9	5,2	0,2	0,1
High Yield	2,0	--	2,0	0,1	--
Cartolarizzati	0,9	0,1	0,8	0,1	0,0
Governativi	0,3	--	0,3	0,0	--
Derivati	-1,6	--	-1,6	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	1,3	--	1,3	--	--
Equivalenti di cassa	2,0	--	2,0	0,0	--
Liquidità compreso FFX	1,8	0,2	1,6	--	--
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>

## Strumenti - Contributo alla Duration effettiva



## 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 30/06/25. 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	6,1	5,7	5,6	5,3
Volatilità relativa	1,1	--	1,1	--
Tracking Error	0,6	--	0,6	--
Indice di Sharpe	0,3	--	-0,1	--
Information Ratio	0,7	--	0,8	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Indice di Sortino	0,5	--	-0,1	--
Alfa di Jensen	0,3	--	0,5	--
Alfa annualizzato	0,1	--	0,5	--
Alfa	0,0	--	0,0	--
Perdita massima	-7,9	-7,5	-16,5	-16,7
R <sup>2</sup>	99,4	--	99,2	--

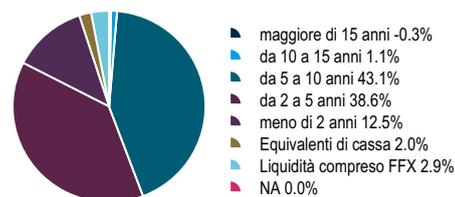
I calcoli dei rischi ex post si basano sui rendimenti globali lordi mensili.

### Statistiche del portafoglio

	Fondo	Indice
Duration modificata	4,7	4,6
Duration effettiva	4,7	4,5
Cedola media	3,0	2,7
Rendimento minimo	3,1	3,1
Rating credito - modello lineare	A	A-

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.

### Duration effettiva



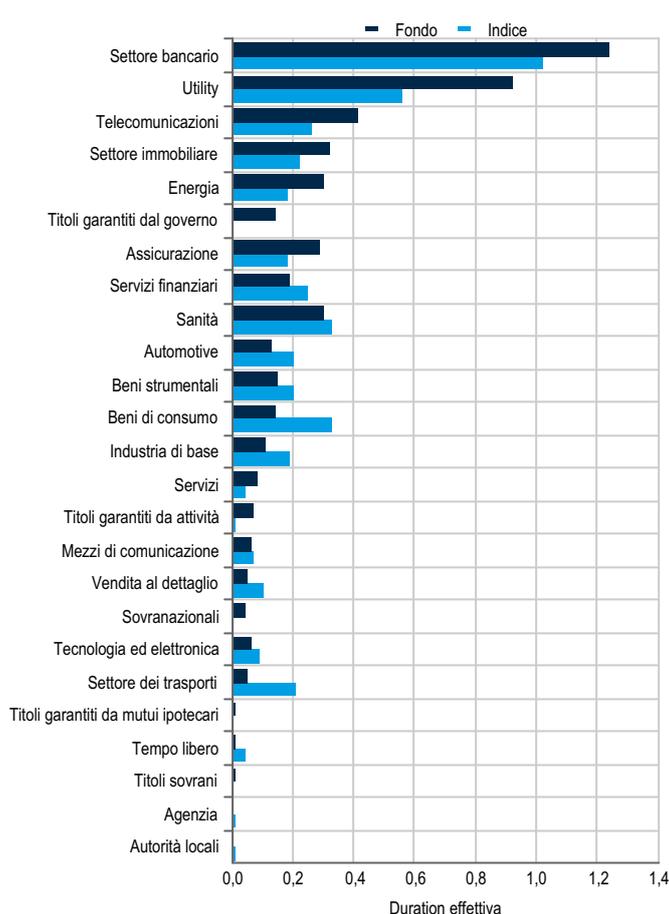
### Perdita



## Settore

	Pesi			Contributo alla Duration effettiva	
	Fondo	Indice	Diff	Fondo	Indice
Settore bancario	24,8	28,1	-3,2	1,2	1,0
Utility	16,2	10,7	5,6	0,9	0,6
Telecomunicazioni	7,0	4,8	2,2	0,4	0,3
Settore immobiliare	5,8	4,6	1,3	0,3	0,2
Titoli garantiti dal governo	5,4	--	5,4	0,1	--
Assicurazione	5,3	3,9	1,5	0,3	0,2
Energia	5,2	3,9	1,4	0,3	0,2
Servizi finanziari	3,8	6,2	-2,4	0,2	0,2
Sanità	3,6	5,8	-2,2	0,3	0,3
Beni strumentali	3,0	4,3	-1,3	0,2	0,2
Beni di consumo	2,8	6,2	-3,3	0,1	0,3
Automotive	2,7	5,2	-2,5	0,1	0,2
Servizi	2,0	1,2	0,8	0,1	0,0
Industria di base	1,8	4,2	-2,4	0,1	0,2
Settore dei trasporti	1,3	4,1	-2,8	0,1	0,2
Mezzi di comunicazione	1,3	1,3	0,0	0,1	0,1
Titoli garantiti da attività	1,0	0,2	0,9	0,1	0,0
Tecnologia ed elettronica	1,0	2,1	-1,1	0,1	0,1
Vendita al dettaglio	0,8	2,0	-1,2	0,0	0,1
Sovranazionali	0,7	--	0,7	0,0	--
Titoli sovrani	0,3	--	0,3	0,0	--
Tempo libero	0,2	0,7	-0,5	0,0	0,0
Titoli garantiti da mutui ipotecari	0,1	--	0,1	0,0	--
Agenzia	--	0,2	-0,2	--	0,0
Autorità locali	--	0,2	-0,2	--	0,0
Derivati	-1,6	--	-1,6	-0,4	--
Compensazione Derivati In Contanti	1,3	--	1,3	--	--
Equivalenti di cassa	2,0	--	2,0	0,0	--
Liquidità compreso FFX	1,8	0,2	1,6	--	--
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>

## Settore - Contributo alla Duration effettiva



**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 maggio 2025

	Fondo	Indice*	Inclinazione	Copertura del Fondo	Copertura dell'indice	MSCI ESG Fund Rating
<b>Punteggio MSCI ESG</b> Media ponderata (10 equivale alla qualità più elevata, 0 equivale alla qualità più bassa)	7,45	7,29	+0,16	89,42%	95,84%	AA
<b>Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle</b> Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,15	2,35	+0,21	83,37%	94,31%	-

Caratteristiche ESG	
Obiettivo zero netto entro il 2050 o prima	Si
Categoria SFDR	Articolo 8
Considerazione dei PAI	Si
Obiettivo degli investimenti sostenibili	20,00%
Investimenti sostenibili effettivi	53,54%

	Fondo	Indice*	Differenza
<b>Impronta di carbonio (tCO2e/mio USD investiti)</b>			
Scope 1 e 2	29,05	59,52	30,47
<b>Intensità di carbonio media ponderata (tCO2e/mio USD di ricavi)</b>			
Scope 1 e 2	89,03	96,50	7,47
<b>Copertura dei dati</b>			
Scope 1 e 2 (riportati / stimati)	90,61% (84,08% / 6,53%)	96,67% (86,72% / 9,95%)	-

\*iBoxx EUR Corporate Bond 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
AE	Acc	No	EUR	Gross	0,80%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,11%	2.500	21/09/18	LU1849561524	BD2Z4L2	THECAEE LX	A2JQAA
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,50%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	21/09/18	LU1849561870	BD2Z4N4	THECIEE LX	A2JQAC
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,50%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	07/04/21	LU2293089988	BN4Q1R8	TECBIEP LX	A2QNMW
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,11%	1.500.000	21/09/18	LU1849561797	BD2Z4M3	THECZEE LX	A2JQAB

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](http://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](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: Markit Group

Né Markit, né le sue Affiliate, né qualsivoglia fornitore di dati esterno forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardo all'esattezza, alla completezza o allo stato di aggiornamento dei dati qui contenuti, né per quanto riguarda i risultati da ottenere dai destinatari dei dati. Né Markit, né le sue Affiliate, né qualsivoglia fornitore di dati esterno possono essere ritenuti in alcun modo responsabili nei confronti dei destinatari dei dati per inesattezze, errori o omissioni nei dati di Markit, indipendentemente dalla causa, né per eventuali danni (diretti o indiretti) che ne scaturiscano.

Opinioni, stime e proiezioni indicate nella presente relazione non riflettono le opinioni di Markit Group e delle sue Affiliate. Markit non è obbligata ad aggiornare, rettificare o modificare la presente relazione o a dare in altro modo notifica al lettore nel caso in cui qualsiasi questione ivi presente, oppure opinione, proiezione, previsione o stima esposta, cambi o divenga successivamente inesatta.

Fermo restando quanto suddetto, Markit, le sue Affiliate o qualsiasi altro fornitore di dati esterno non avranno alcuna responsabilità nei Suoi confronti, sia per contratto (ivi compreso un risarcimento), per illecito (ivi compresa la negligenza), per garanzia, per normativa o altro, relativamente a perdite o danni derivanti da o connessi a opinioni, raccomandazioni, previsioni, valutazioni o qualsiasi altra conclusione o decisione scaturite da parte Sua o da terzi basandosi o meno sui contenuti, sulle informazioni o sul materiale qui presenti.

Copyright © 2025, Markit Group Limited.