

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:



Scott Woods
Dal Apr 19

Società di gestione: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo multicomparto: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoria SFDR: Articolo 8
Data di lancio fondo: 03/03/11
Indice: MSCI World Small Cap
Media di categoria: Morningstar Category Global Small/Mid-Cap Equity
Valuta fondo: USD
Domicilio fondo: Lussemburgo
Dim. Portafoglio: €2.081,8m
N. di titoli: 80
Prezzo azione: 47,2793

Stile d'investimento: Attualmente il Fondo presenta uno stile orientato alla crescita rispetto al proprio benchmark. Ciò significa che la maggior parte del fondo investe in società con tassi di crescita superiori alla media o con un buon potenziale di crescita (sulla base di indicatori quali la crescita degli utili e delle vendite) rispetto al proprio benchmark. Lo stile d'investimento di un fondo può cambiare nel tempo.

In data 20 novembre 2023 il nome del Fondo è stato modificato da Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies a CT (Lux) Global Smaller Companies.

Premi e Riconoscimenti



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: 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 in tutto il mondo. Queste società avranno in genere dimensioni non superiori a quelle della società più grande inclusa nell'indice MSCI World Small Cap.

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 Small Cap. 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 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.

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.
- Una propensione per lo stile di investimento può influire positivamente o negativamente sulla performance di un Fondo rispetto al suo benchmark. Nessuno stile di investimento si comporta bene in tutte le condizioni di mercato. Quando uno stile è a favore, un altro può essere in disgrazia. Tali condizioni possono persistere per brevi o lunghi periodi. Un Comparto mostra uno stile di crescita orientato rispetto al proprio benchmark se la maggior parte del Comparto investe in società con tassi di crescita superiori alla media o con un buon potenziale di crescita (basato su indicatori quali la crescita degli utili e delle vendite) rispetto al proprio benchmark. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali società continueranno a mostrare tali caratteristiche in futuro. Anche lo stile di investimento di un Fondo può cambiare nel tempo.
- 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

La capacità delle aziende di qualità di generare nel tempo rendimenti elevati sul capitale e una crescita al di sopra della media è spesso sottostimata, il che significa che le imprese con un potenziale successo a lungo termine sono quotate a sconto rispetto al loro valore intrinseco.

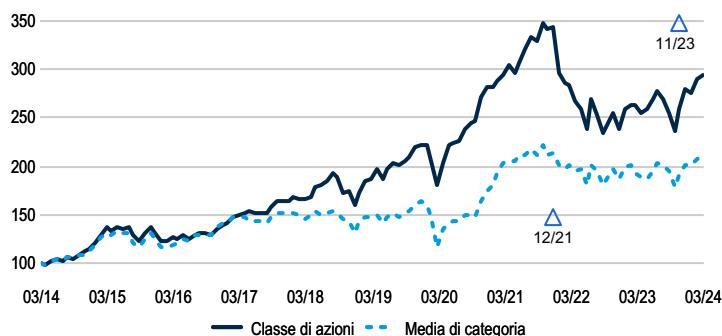
Ricerchiamo azioni di qualità che abbiano vantaggi competitivi durevoli insieme a solidi modelli di business, e quindi un forte e sostenibile potenziale di crescita a lungo termine. Il team azionario globale analizza in modo approfondito sia i fondamenti aziendali che le prospettive del settore. Utilizziamo un quadro generale di ricerca per identificare le fonti e la sostenibilità dei vantaggi competitivi delle società, e l'analisi dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) ha un ruolo centrale in questo approccio.

Collaboriamo a stretto contatto con i nostri team regionali specializzati in azioni a piccola capitalizzazione, i team di ricerca centrale globale e i team d'investimento responsabile in tutto il mondo per creare un portafoglio con le migliori opportunità e una forte convinzione nelle stesse, composto da alcune delle aziende di migliore qualità del mondo. Non stiamo semplicemente cercando aziende con i rendimenti più elevati, ma anche ove questi ultimi siano stabili o in miglioramento e siano sostenibili. Con l'adozione dell'approccio "go anywhere", la selezione dei titoli determina le ponderazioni settoriali e geografiche e riteniamo che la nostra attenzione per le imprese con ottimi fondamentali generi sovraperformance in molte condizioni di mercato diverse.

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 (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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe di azioni (netto)	17,8	-30,7	22,1	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7
Media di categoria (netto)	11,8	-16,1	25,4	5,0	27,6	-11,3	8,0	12,4	12,2	15,2
Percentile	11%	89%	73%	6%	7%	2%	5%	79%	27%	20%
Quartile	1	4	3	1	1	1	1	4	2	1
Fondo (lordo)	19,8	-29,4	24,3	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4	16,8	19,1
Indice (lordo)	12,4	-13,0	25,0	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	11,5	16,5

Performance annualizzata (EUR)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Classe di azioni (netto)	1,4	4,9	15,6	4,9	11,7	1,7	0,0	9,6	11,4
Media di categoria (netto)	3,6	6,5	13,8	6,5	15,2	3,3	3,6	8,5	7,8
Percentile	85%	67%	27%	67%	66%	66%	76%	12%	1%
Quartile	4	3	2	3	3	3	4	1	1
Fondo (lordo)	1,5	5,3	16,6	5,3	13,7	3,6	1,8	11,4	13,4
Indice (lordo)	4,2	6,9	15,3	6,9	17,1	4,5	4,6	9,2	10,1

Rolling (12M) (EUR)

	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Classe di azioni (netto)	11,7	-7,3	-3,4	64,0	-3,7	12,4	10,4	19,5	-7,6	36,0
Media di categoria (netto)	15,2	-7,0	3,5	66,8	-20,6	3,7	0,7	23,1	-9,3	30,6
Percentile	66%	55%	81%	61%	7%	4%	5%	69%	24%	6%
Quartile	3	3	4	3	1	1	1	3	1	1
Fondo (lordo)	13,7	-5,5	-1,8	66,7	-2,4	14,1	13,1	21,6	-5,6	38,9
Indice (lordo)	17,1	-6,7	4,9	70,1	-20,2	8,4	1,2	26,1	-9,0	33,4

Fonte Morningstar UK Limited © 2024 al 31/03/24. 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.

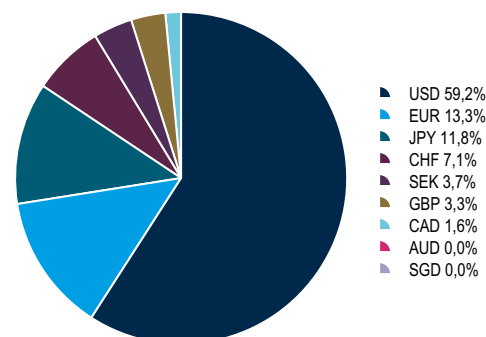
Le Categorie Morningstar per i fondi dell'area Europa/Asia/Africa includono fondi con sede in Europa e/o negoziati sui mercati europei. Morningstar riesamina regolarmente la struttura delle categorie e i fondi in ogni categoria, per garantire che il sistema soddisfi le attese degli investitori e stia 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 31/03/24. 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	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,4	0,1	Servizi di comunicazione
SPX Technologies, Inc.	2,3	0,1	Industriali
Clean Harbors, Inc.	2,2	0,1	Industriali
Altair Engineering Inc. Class A	2,1	0,1	Tecnologia
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	2,1	0,0	Industriali
Ryman Hospitality Properties, Inc.	2,1	0,1	Settore immobiliare
Intapp, Inc.	2,0	0,0	Tecnologia
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,0	0,1	Industriali
Tecan Group AG	2,0	0,1	Farmaceutici
Workiva Inc. Class A	1,9	0,1	Tecnologia
Totale	21,1	0,7	

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.

Pesi (%)

Settore	Fondo	Indice	Diff	Paese	Fondo	Indice	Diff
Industriali	34,4	20,6	13,8	Stati Uniti	58,5	60,9	-2,4
Tecnologia	21,3	11,1	10,3	Giappone	11,7	12,2	-0,5
Farmaceutici	10,8	9,7	1,0	Svizzera	7,1	1,6	5,5
Beni di Cons. ciclici	8,8	13,5	-4,7	Germania	5,4	1,6	3,8
Finanziari	8,6	14,9	-6,3	Svezia	3,7	2,2	1,5
Beni di Cons. non-ciclici	5,0	4,6	0,4	Gran Bretagna	3,3	5,2	-1,8
Materie prime	4,0	7,5	-3,5	Olanda	2,3	0,6	1,7
Servizi di comunicazione	4,0	2,8	1,2	Spagna	2,0	0,7	1,3
Settore immobiliare	2,1	7,8	-5,7	Italia	1,8	1,3	0,6
Energia	--	5,1	-5,1	Canada	1,6	3,7	-2,1
Servizi	--	2,4	-2,4	Belgio	0,9	0,4	0,4
Equivalenti di cassa	0,6	--	0,6	Altro	0,5	9,6	-9,1
Liquidità	0,5	--	0,5	Equivalenti di cassa	0,6	--	0,6
				Liquidità	0,5	--	0,5

Prime 10 posizioni in sovrappeso/sottopeso (%)

Sovrappeso	Fondo	Indice	Diff	Sottopeso	Fondo	Indice	Diff
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,4	0,1	2,3	MicroStrategy Incorporated Class A	--	0,3	-0,3
SPX Technologies, Inc.	2,3	0,1	2,2	EMCOR Group, Inc.	--	0,2	-0,2
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	2,1	0,0	2,1	Pure Storage, Inc. Class A	--	0,2	-0,2
Altair Engineering Inc. Class A	2,1	0,1	2,1	Saia, Inc.	--	0,2	-0,2
Clean Harbors, Inc.	2,2	0,1	2,1	Nutanix, Inc. Class A	--	0,2	-0,2
Intapp, Inc.	2,0	0,0	2,0	Lincoln Electric Holdings, Inc.	--	0,2	-0,2
Ryman Hospitality Properties, Inc.	2,1	0,1	2,0	XPO, Inc.	--	0,2	-0,2
Tecan Group AG	2,0	0,1	1,9	TopBuild Corp.	--	0,2	-0,2
Workiva Inc. Class A	1,9	0,1	1,9	Toll Brothers, Inc.	--	0,2	-0,2
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,0	0,1	1,9	Floor & Decor Holdings, Inc. Class A	--	0,2	-0,2

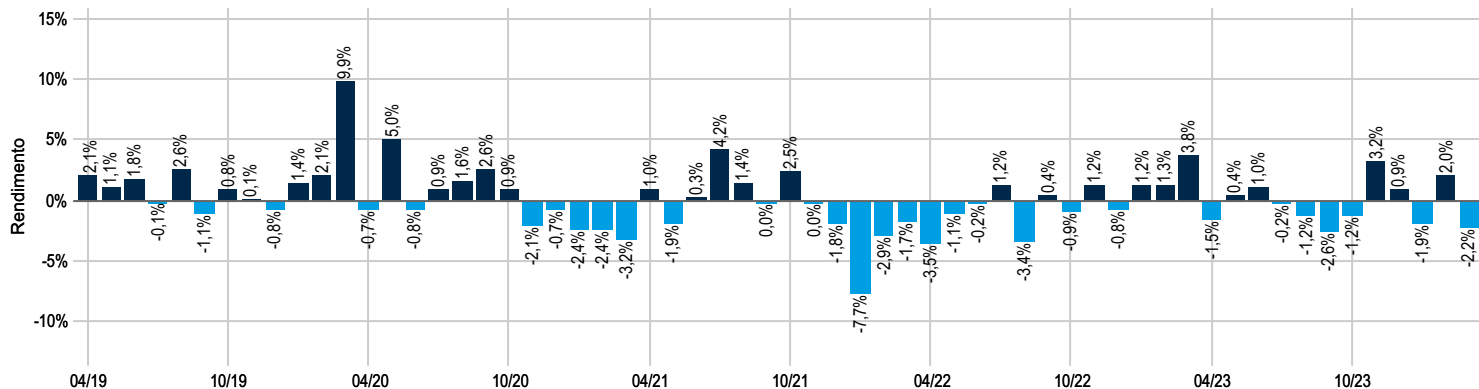
Principali variazioni di posizioni (3 mesi)

Titolo	Variaz. a 3M
Kokusai Electric Corporation	1,3
CONMED Corporation	-1,2
Remy Cointreau SA	-1,0
Vita Coco Company, Inc.	0,9
IMCD N.V.	-0,7
COMET Holding AG	0,7
CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,7
TopBuild Corp.	-0,7
VAT Group AG	-0,6
Technoprobe SpA	-0,6

Principale contributo positivo/negativo dei titoli (3 mesi)

Nome del titolo - Primi 10	Fondo			Indice			Attr.	Nome del titolo - Ultimi 10	Fondo			Indice			Attr.
	Peso medio	Rendim. totale	Contrib. al rendim.	Peso medio	Rendim. totale	Effetto totale			Peso medio	Rendim. totale	Contrib. al rendim.	Peso medio	Rendim. totale	Effetto totale	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,0	31,6	0,6	0,1	31,7	0,4	CONMED Corporation	0,9	-27,5	-0,4	0,0	-25,0	-0,4		
Bruker Corporation	1,8	31,1	0,5	0,1	30,8	0,4	Workiva Inc. Class A	1,9	-14,8	-0,3	0,1	-14,6	-0,4		
Freshpet Inc	1,6	36,5	0,5	0,1	36,6	0,4	SMS Co., Ltd.	1,7	-14,4	-0,3	0,0	-14,3	-0,4		
SPX Technologies, Inc.	2,3	24,8	0,5	0,1	24,7	0,3	Asahi Intecc Co., Ltd.	1,6	-13,3	-0,2	--	--	-0,3		
Armstrong World Industries, Inc.	1,6	29,5	0,4	0,1	29,5	0,3	Neogen Corp	1,1	-19,8	-0,3	0,0	-19,7	-0,3		
Kadant Inc.	1,7	19,9	0,4	0,0	19,9	0,2	SiTime Corporation	0,9	-21,9	-0,2	0,0	-21,9	-0,3		
Core & Main, Inc. Class A	0,8	45,3	0,3	0,1	44,9	0,2	Genus plc	1,1	-17,1	-0,2	0,0	-17,1	-0,3		
AAON, Inc.	1,7	22,1	0,4	0,1	22,1	0,2	Intapp, Inc.	1,9	-7,7	-0,1	0,0	-7,7	-0,3		
ESAB Corporation	1,1	30,6	0,3	0,1	30,6	0,2	Cargojet Inc.	1,7	-6,2	-0,1	0,0	-6,1	-0,2		
Clean Harbors, Inc.	1,9	17,9	0,3	0,1	18,0	0,2	BELIMO Holding AG	1,5	-7,6	-0,1	0,1	-7,1	-0,2		

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 © 2024 al 31/03/24. 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	19,6	15,9	19,3	19,0
Volatilità relativa	1,2	--	1,0	--
Tracking Error	8,5	--	8,6	--
Indice di Sharpe	0,0	--	0,6	--
Information Ratio	-0,3	--	0,3	--
Beta	1,1	--	0,9	--
Indice di Sortino	0,1	--	0,9	--
Alfa di Jensen	-3,3	--	2,9	--
Alfa annualizzato	-2,7	--	3,0	--
Alfa	-0,2	--	0,2	--
Perdita massima	-31,3	-15,6	-31,3	-28,4
R ²	82,1	--	80,8	--

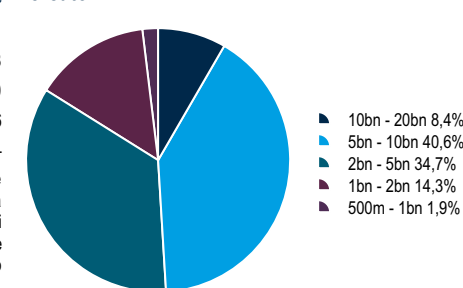
I calcoli dei rischi ex post si basano sui rendimenti globali lordi mensili.

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Indice
Prezzo/utile esercizio 1	31,9	17,1
Prezzo/valore contabile	4,9	1,8
Rendimento da dividendo	0,9	2,0
Redditività dei mezzi propri	14,9	11,6
Quota attiva	96,5	--

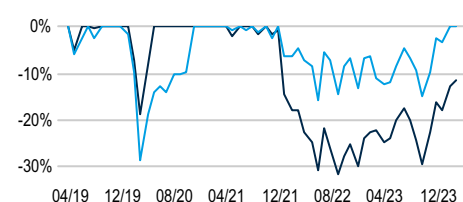
I dati analitici si basano su valutazioni in chiusura globale eseguite usando attributi di mercato forniti da Columbia Threadneedle Investments. I dati relativi ai titoli sottostanti potrebbero essere provvisori o basati su stime. Le ponderazioni della capitalizzazione di mercato comprendono liquidità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

Grafico di distribuzione della capitalizzazione di mercato



Valuta: EUR

Perdita



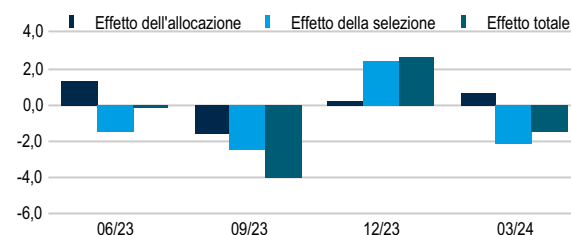
Contributo alla performance (anno in corso)

	Variaz. della ponder. media	Rendim. totale del Fondo	Rendim. totale			Attribuzione		
			dell'Indice	Rendim. totale relativo	Indice relativo al totale	Effetto dell'alloc.	Effetto della selezione	Effetto totale
Servizi di comunicazione	1,0	19,8	0,2	19,5	-6,2	-0,1	0,7	0,6
Beni di Cons. ciclici	-4,7	7,8	8,5	-0,6	1,5	-0,1	-0,1	-0,1
Beni di Cons. non-ciclici	-0,2	13,9	6,6	6,9	-0,3	0,0	0,3	0,3
Energia	-4,9	--	13,0	-11,5	5,7	-0,3	--	-0,3
Finanziari	-6,8	1,1	6,8	-5,3	-0,1	0,0	-0,5	-0,5
Farmaceutici	2,1	-1,9	6,3	-7,7	-0,6	0,0	-1,0	-0,9
Industriali	13,7	9,9	10,6	-0,6	3,5	0,5	-0,2	0,3
Tecnologia	9,1	-0,7	6,3	-6,7	-0,5	0,0	-1,4	-1,4
Materie prime	-3,4	0,5	4,7	-4,0	-2,0	0,1	-0,2	-0,1
Settore immobiliare	-5,8	8,2	-0,2	8,4	-6,7	0,4	0,2	0,6
Servizi	-2,4	--	0,4	-0,4	-6,1	0,2	--	0,2
Totale	--	5,3	6,9	-1,5	--	0,6	-2,1	-1,5

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
Mar-23 - Giu-23	2,8	3,0	1,3	-1,4	-0,1
Giu-23 - Set-23	-5,2	-1,4	-1,5	-2,4	-3,9
Set-23 - Dic-23	10,7	7,9	0,2	2,4	2,6
Dic-23 - Mar-24	5,3	6,9	0,6	-2,1	-1,5

Effetti totali a 3 mesi

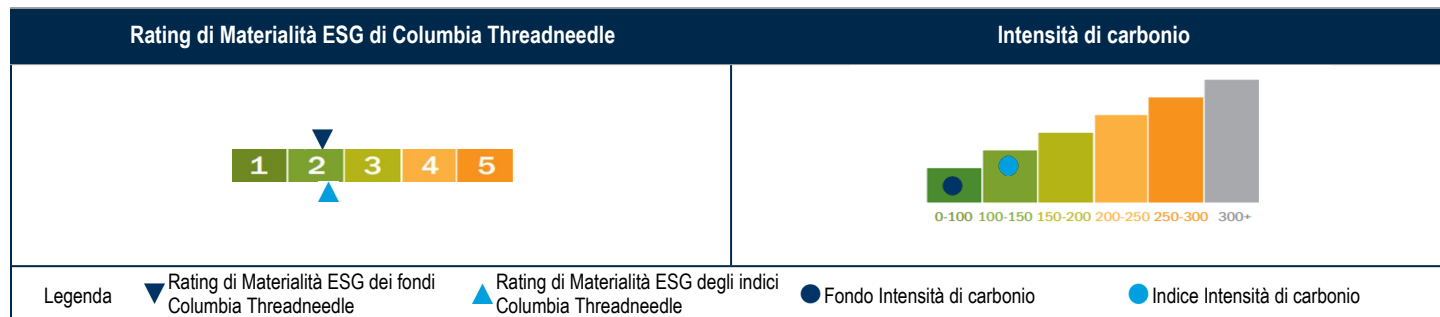


L'analisi dell'attribuzione è calcolata su base geometrica giornaliera, salvo ove diversamente indicato. I rendimenti del Fondo potrebbero presentare fattori residui se messi a confronto con i rendimenti totali dell'attribuzione geometrica per via dei dati e delle metodologie di calcolo. La variazione 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

	Fondo	Indice*	Inclinazione
Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle Media ponderata (1 equivale alla qualità più elevata, 5 equivale alla qualità più bassa)	2,57	2,74	+0,17
Intensità di carbonio Media ponderata (tCO2e/\$ 1 m di vendite)	65,94	148,05	+82,11
Esposizione alle controversie Esposizione a nomi controversi ¹	--	0,06%	+0,06%
Punteggio MSCI ESG Media ponderata (10 equivale alla qualità più elevata, 0 equivale alla qualità più bassa)	6,15	5,95	+0,20



*MSCI World Small Cap Index.

Alcune informazioni sono di proprietà di ©2024 MSCI ESG Research LLC. Sono riprodotte per sua concessione; non è permessa ulteriore distribuzione. Fonte: UNGC – Global Compact delle Nazioni Unite; ILO – Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro; UNGPBR – Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani

Rating di Materialità ESG di Columbia Threadneedle (ESGM)

Il Rating di rilevanza ESG di Columbia Threadneedle fornisce una valutazione iniziale del livello di gestione dei rischi ESG più rilevanti dal punto di vista finanziario da parte di una società. Il quadro di riferimento dello Sustainability and Accounting Standards Board (SASB) viene utilizzato per identificare i fattori di rischio ESG più rilevanti dal punto di vista finanziario per una società. Tali fattori dipendono dal settore. Il modello elabora i dati pubblici di oltre 10.000 emittenti globali e i rating vengono aggiornati quotidianamente o quando vengono pubblicati nuovi dati. Il risultato è un punteggio da 1 a 5, in cui le società con un punteggio di 5 sono le più esposte ai rischi ESG materiali, mentre quelle con un punteggio di 1 sono le meno esposte (cioè un punteggio più basso indica una migliore qualità). Utilizziamo i rating nei nostri processi di investimento, per orientare la nostra ricerca e identificare le opportunità di coinvolgimento delle società.

Intensità di carbonio

Ciò misura le emissioni di carbonio relative alle dimensioni di una società, misurate dai ricavi e non dalla capitalizzazione di mercato. La misura utilizzata corrisponde a tonnellate di CO₂ emesse (tCO₂e) 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. L'intensità di carbonio fornisce un'indicazione dell'efficienza di carbonio. Questa misura consente il confronto con altri fondi e classi di attività.

Esposizione alle controversie

Valutiamo l'esposizione alle controversie utilizzando tre quadri di riferimento internazionali che coprono gli standard di prassi operativa: il Global Compact delle Nazioni Unite, i Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro e i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. Misuriamo la porzione del Fondo associata alle violazioni dei tre quadri di riferimento e forniamo un confronto con dati analoghi per l'Indice.

Punteggio MSCI ESG

Il punteggio MSCI ESG utilizza la metodologia propria di MSCI per valutare l'efficacia delle società nella gestione della loro esposizione ESG. Le società con i punteggi più alti sono quelle valutate in grado di gestire al meglio le proprie esposizioni ai rischi e alle opportunità ESG materiali. Se il punteggio del portafoglio è superiore all'indice di riferimento, il portafoglio è sovrappesato in emittenti che gestiscono meglio di altri le proprie esposizioni ESG.

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.

Si utilizzano delle misure per confrontare le caratteristiche ESG del Fondo con quelle dell'Indice. Questo indice fornisce anche un utile benchmark per il confronto della performance finanziaria. Di conseguenza, l'indice non è concepito per considerare nello specifico le caratteristiche ambientali o sociali.

Per maggiori informazioni sugli Investimenti Responsabili (IR) o sulla terminologia d'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 dovrebbe anche tener conto di tutte le caratteristiche o degli obiettivi del Fondo promosso descritti nel suo prospetto/nelle informazioni che devono essere comunicate agli investitori ai sensi dell'Articolo 23 della Direttiva 2011/61/UE.

I punteggi relativi alla materialità ESG e all'intensità di carbonio sono calcolati su una media ponderata finale di 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. Il valore "vendite" del denominatore dell'intensità di carbonio è una misura dei ricavi. La copertura è la percentuale del valore di mercato del portafoglio costituita da partecipazioni per ciascuna metrica applicabile. La liquidità e i derivati sono esclusi dalla copertura. MSCI assegna agli emittenti un punteggio di "Pass", "Watch List" o "Fail" a seconda del grado in cui si misurano rispetto ai principi di tre documenti: Il Global Compact delle Nazioni Unite, i Core Labour Standards dell'Organizzazione internazionale del lavoro e i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. L'assegnazione di un "Fail" per uno qualsiasi dei tre documenti rende le partecipazioni controverse.

Il 17 aprile 2023 abbiamo apportato alcune modifiche alla metodologia di valutazione della materialità ESG. Ciò significa che alcuni rating di fondi e indici di riferimento sono cambiati, ma ciò non riflette una modifica sostanziale del portafoglio o del nostro approccio d'investimento.

Il presente report contiene alcune informazioni (le "Informazioni") provenienti da MSCI ESG Research LLC, dalle sue affiliate o dai suoi fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le Informazioni 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. 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 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, né deve essere considerata come un'indicazione o una garanzia di rendimenti, analisi o previsioni future. Nessuna delle Parti ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione a qualsiasi dato qui presente, o avrà 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	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	03/03/11	LU0570870567	BYWRPN4	XRZ0 GR	A1JJHG
AE	Acc	No	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	17/08/12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVLE
AEP	Inc	No	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	31/07/18	LU1854166821	BFWYV12	THGSAEP LX	A2JQEM
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	12/06/18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,70%	2.500	03/03/11	LU0570871375	B73YV37	TESAADE LX	A1J0ZQ
DE	Acc	No	USD	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,70%	2.500	17/08/12	LU0757428940	B81W0T9	TESADEU LX	A1JVLF
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,70%	100.000	03/03/11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS
IE	Acc	No	USD	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,70%	100.000	17/08/12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,70%	100.000	28/07/20	LU2187597856	BMBKKF7	THGLSCI LX	A2P6A2

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 31/03/23. 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) 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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.

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) 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®) (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.