CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME (FONDO)
CLASSE AU USD (ISIN:LU0640488648)

INVESTITORI PROFESSIONALI - TUTTI I DATI AL 31 MAGGIO 2025

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:

Ben Rodriguez
Dal Maggio 22

Società di gestione:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo multicomparto:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoria SFDR:	Articolo 6
Data di lancio fondo:	18/09/12
Indice:	MSCI ACWI Index (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) and 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Media di categoria:	Morningstar Category USD Moderate Allocation
Valuta fondo:	USD
Domicilio fondo:	Lussemburgo
Dim. Portafoglio:	$101,6m
N. di titoli:	20
Prezzo azione:	23,4840

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

Solo per uso da parte di CTI: SXMATA

Obiettivo e politica di investimento

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

Il Fondo è gestito attivamente e manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade (ovvero simili a un prestito e pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. Le obbligazioni classificate come inferiori a investment grade hanno ricevuto rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating e sono considerate più rischiose rispetto a quelle con rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato.

Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure utilizzando strumenti derivati (strumenti d'investimento sofisticati). Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o per una gestione più efficiente. I derivati possono creare una leva finanziaria (ossia un'esposizione di mercato superiore al valore patrimoniale netto del Fondo).

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

Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI (45%), l'Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), l'Indice Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%) e l'Indice 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%). L'Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo. Il gestore del fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell'indice e non presenti nell'indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza significativa rispetto all'indice.

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.
- Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
- La leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale esposizione può comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente investito.
- Il Fondo può investire in modo sostanziale in derivati (strumenti complessi legati all'aumento e alla diminuzione del valore di altre attività). Una variazione relativamente piccola del valore dell'investimento sottostante può avere un impatto positivo o negativo molto maggiore sul valore del derivato.
- Il comparto può registrare una notevole volatilità di prezzo.
- I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono illustrati nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

Approccio all'investimento

Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income Fund è una strategia di gestione attiva che si prefigge di generare un incremento del 150% del reddito generato dal benchmark tramite asset allocation del Fondo in titoli azionari e obbligazionari di emittenti di tutto il mondo e integrazione di tale reddito con l'uso di strumenti derivati.

Il gestore cerca di sfruttare le fonti di rendimento attive, utilizzando sia l'asset allocation sia le tecniche di selezione dei titoli/fondi.

L'allocazione del portafoglio tra azioni e obbligazioni è del 40/60% circa. Il gestore può adottare uno stile dinamico in base alle condizioni economiche. La leva finanziaria viene impiegata nella strategia per assicurare le richieste di rendimento.

Il posizionamento complessivo del fondo è definito dal Gruppo Asset Allocation Strategy di Columbia Threadneedle per la regione EMEA, di cui fanno parte alcuni membri del Team Multi Asset.

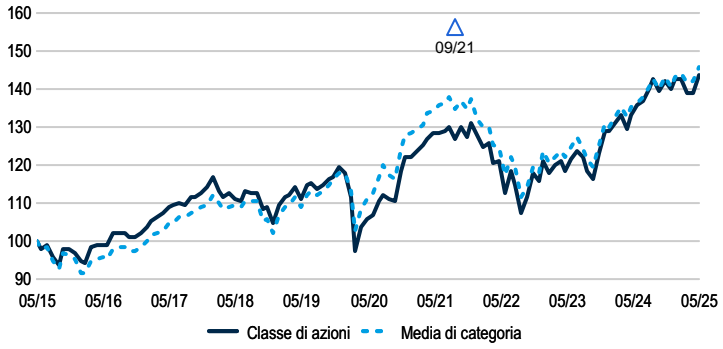
Il Gruppo Asset Allocation Strategy utilizza tre gruppi di ricerca per formulare le proprie idee d'investimento a livello macroeconomico e tematico, le quali vengono successivamente combinate nell'ambito di uno schema di valutazione complessivo per definire le preferenze in termini di asset allocation e rischi per il fondo, nei limiti di asset allocation previsti.

Il team Multi Asset è responsabile della costruzione del portafoglio complessivo del fondo, che comprenderà titoli che si ritiene abbiano caratteristiche interessanti in termini di rendimenti aggiustati per il rischio, ma che potrà anche includere classi di attivo destinate a offrire una diversificazione senza pregiudicare la performance.

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 netto (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)	8,6	11,4	-11,6	7,4	2,3	14,3	-8,5	11,7	5,5	2,4
Media di categoria (netto)	7,6	10,6	-13,9	7,3	7,4	14,8	-6,4	11,3	3,6	-1,8
Percentile	37%	39%	26%	48%	85%	61%	78%	44%	25%	5%
Quartile	2	2	2	2	4	3	4	2	1	1
Fondo (lordo)	10,8	13,2	-10,2	9,0	3,3	16,3	-6,8	13,7	7,6	3,8
Indice (lordo)*	12,1	16,3	-12,9	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualizzata (USD)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Classe di azioni (netto)	3,5	0,8	1,3	2,6	8,2	10,1	5,9	6,4	3,7
Media di categoria (netto)	2,8	1,1	1,3	3,1	7,5	9,1	5,4	5,3	3,8
Percentile	21%	58%	52%	60%	38%	35%	36%	28%	55%
Quartile	1	3	3	3	2	2	2	2	3
Fondo (lordo)	3,7	1,2	2,1	3,2	10,0	12,1	7,8	8,1	5,4
Indice (lordo)*	3,0	1,8	3,1	4,1	11,1	13,2	9,3	--	--

Rolling (12M) (USD)

	06/24 - 05/25	06/23 - 05/24	06/22 - 05/23	06/21 - 05/22	06/20 - 05/21	06/19 - 05/20	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16
Classe di azioni (netto)	8,2	12,1	-2,0	-5,9	21,7	-5,0	0,2	2,1	9,9	-1,0
Media di categoria (netto)	7,5	10,5	-1,7	-7,5	19,2	2,1	0,3	4,2	9,0	-4,3
Percentile	38%	32%	55%	35%	33%	96%	51%	84%	38%	7%
Quartile	2	2	3	2	2	4	3	4	2	1
Fondo (lordo)	10,0	14,2	-0,4	-4,4	23,7	-4,0	1,9	4,0	11,7	1,1
Indice (lordo)*	11,1	15,4	1,9	--	--	--	--	--	--	--

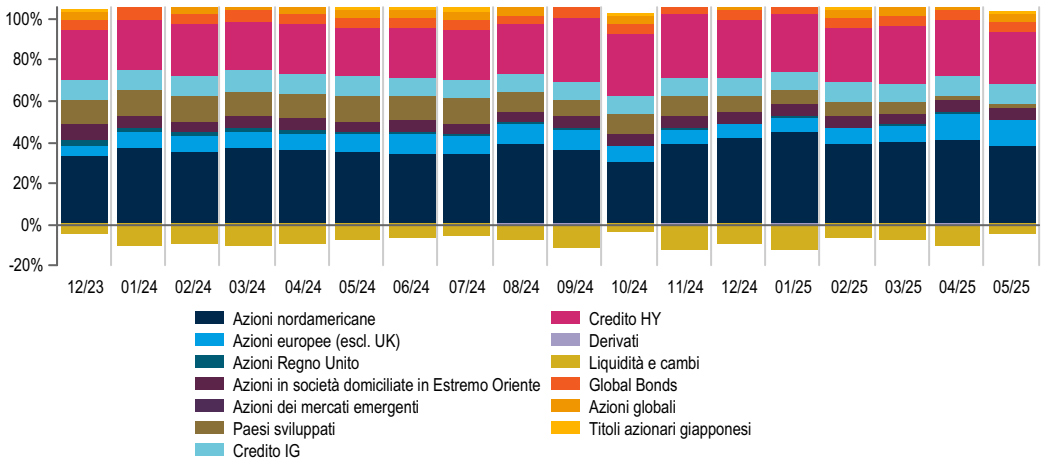
Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 31/05/25. Rendimenti Netti del Fondo - Basati sul NAV (SICAV) e supponendo che il reddito sia reinvestito, comprese le spese correnti, escluse le spese di sottoscrizione e rimborso.
I rendimenti dell'indice includono le plusvalenze e presuppongono il reinvestimento del reddito. L'Indice non include commissioni o spese e non è possibile investirvi 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 31/05/25. 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 l'Indice è stato introdotto il 1° settembre 2021, pertanto la performance per il periodo precedente a tale data non è disponibile.

10 posizioni principali (%)

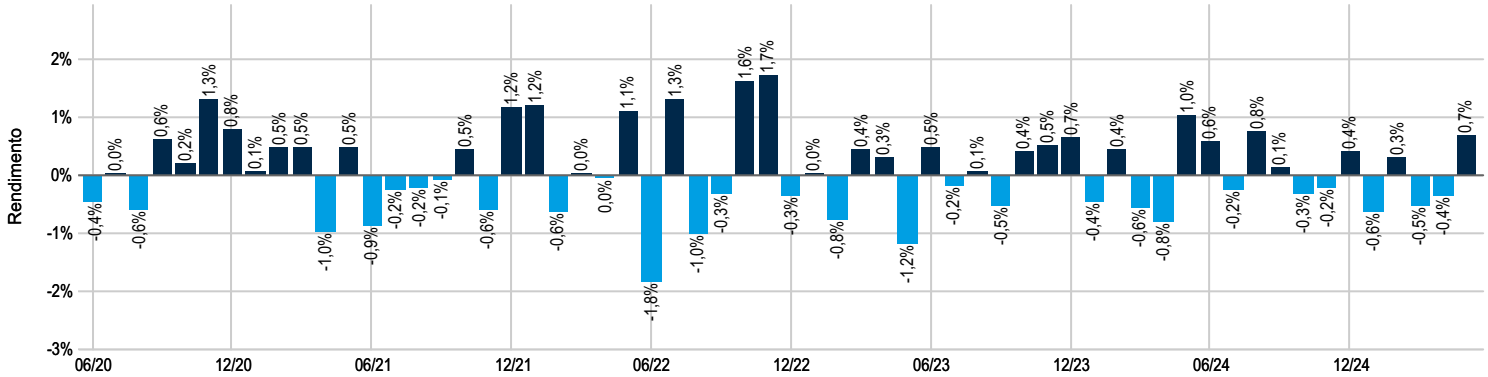
Titolo	Fondo	
Sub-portafoglio North American Equities	35,3	Azioni nordamericane
Sub-portafoglio HY Credit	24,9	Credito HY
Sub-portafoglio European ex-UK Equities	11,6	Azioni europee (escl. UK)
Mini Russell 1000 Growth (CME) Jun 25	10,3	Azioni nordamericane
Sub-portafoglio IG Credit	9,0	Credito IG
Sub-portafoglio Emerging Market Equities	5,9	Azioni in società domiciliate in Estremo Or
Sub-portafoglio Global Bonds	4,8	Global Bonds
Far East Equities Sub-Portfolio	3,4	Azioni globali
eMini S&P 500 (CME) Jun 25	3,2	Azioni nordamericane
Gov Of UK 1.25% 31-jul-2051	1,9	Paesi sviluppati
Totale	**110,2**	

Pesi (%)

Settore	Fondo
Azioni nordamericane	38,9
Credito HY	25,6
Azioni europee (escl. UK)	12,3
Credito IG	9,0
Azioni in società domiciliate in Estrem…	5,9
Global Bonds	4,8
Azioni globali	3,4
Paesi sviluppati	2,1
Azioni Regno Unito	0,7
Titoli azionari giapponesi	0,6
Derivati	0,0
Liquidità e cambi	-3,3



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 31/05/25. 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.

Confronto con l'indice- Performance annualizzata (%)

	1M	3M	6M	YTD	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Fondo (netto)	3,5	0,8	1,3	2,6	8,2	10,1	5,9	6,4	3,7
FTSE All-Share - TR	5,1	8,8	13,9	16,9	15,8	17,2	10,7	13,0	4,8
FTSE World Europe x UK	4,9	10,0	19,5	22,2	13,7	17,5	13,8	13,4	7,6
MSCI AC World Index - Gross Return	5,8	2,7	3,1	5,5	14,2	19,0	12,8	13,9	9,8
FTSE WGBI (USD)	-0,7	3,4	2,9	5,3	6,5	2,9	0,0	-2,7	0,3
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged)	-0,4	3,2	3,0	5,3	7,0	3,9	1,0	-1,4	0,9
ICE BofA European Currency High Yield (USD Hedged)	1,5	1,1	3,8	3,1	10,2	11,6	8,8	6,5	5,7
ICE BofA Global High Yield (USD Hedged)	1,6	0,6	2,5	2,7	9,4	10,7	7,2	5,5	5,0
ICE BofA US Cash Pay High Yield (USD Unhedged)	1,7	0,6	2,2	2,7	9,2	10,2	6,6	5,8	4,9
Bloomberg Commodity Index - TR	-0,6	-1,6	4,1	3,0	1,7	6,2	-4,4	12,6	1,9
Gold (NYM $/ozt) Continuous	-0,1	16,4	24,8	25,5	41,3	29,3	21,6	13,6	10,8

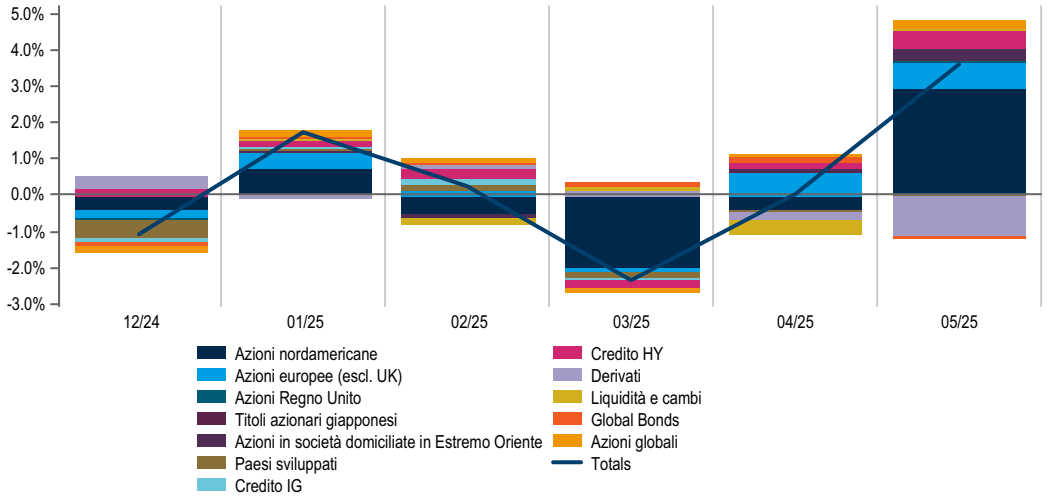
Analisi del rischio

	3 A		5 A	
	Fondo	Indice	Fondo	Indice
Volatilità assoluta	10,7	9,6	9,8	--
Volatilità annualizzata (quotidiano)	8,1	7,2	10,5	7,4
Indice di Sharpe	0,3	--	0,6	--
Beta	1,1	--	--	--
Indice di Sortino	0,5	--	0,9	--
Perdita massima	-10,7	-9,5	-17,1	--

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

Attribuzioni lordi mensili al rendimento

Settore	1M Contrib. al rendimento
Azioni nordamericane	3,00
Azioni europee (escl. UK)	0,72
Azioni Regno Unito	0,04
Titoli azionari giapponesi	0,02
Azioni in società domiciliate in Estre…	0,31
Paesi sviluppati	-0,07
Credito IG	0,01
Credito HY	0,47
Derivati	-1,09
Liquidità e cambi	0,08
Global Bonds	-0,01
Azioni globali	0,17



I rendimenti del Fondo sono calcolati internamente con cadenza giornaliera e ponderati sulla base delle valutazioni lorde in chiusura globale con i flussi di cassa all'inizio della giornata e si intendono al lordo della commissioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future. Il valore e i proventi degli investimenti possono aumentare o diminuire. Tutte le posizioni si basano su valutazioni lorde delle attività in portafoglio in chiusura globale. La ponderazione e i dati relativi all'esposizione valutaria, ove applicabili, sono su base look-through rispetto alle attività sottostanti ove siano detenuti strumenti CIS Columbia Threadneedle Investments. I raggruppamenti di titoli, cioè i settori, sono definiti internamente e sono utilizzati esclusivamente a fini comparativi. L'analisi dell'attribuzione è calcolata su base geometrica giornaliera, salvo ove diversamente indicato.

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	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	12/07/17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAAE LX	A140RJ
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	04/11/14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	18/09/12	LU0640488994	BFXZF01	TMATAEH LX	A1J9G5
AEP	Inc	No	EUR	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	13/10/15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AU	Acc	No	USD	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	18/09/12	LU0640488648	--	TMATAAU LX	A1J9G4
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	01/04/13	LU0823429310	--	THGMAUE LX	A1XFVW
AUM	Inc	No	USD	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	05/09/19	LU1898126120	BG87FS7	THGMAUM LX	A2N71R
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,55%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	13/10/15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX	A140RF
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,14%	2.500	04/11/14	LU0823431480	BRYFXD3	TMTADUE LX	A12D4F
DEC	Inc	Si	EUR	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,23%	2.500	04/11/14	LU1102555510	BQ3BGD6	TMATDEC LX	A12AB3
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,23%	2.500	25/04/17	LU1598429832	BYWVXQ5	THGMDEH LX	A2DQBH
DEP	Inc	No	EUR	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,14%	2.500	13/10/15	LU1297908730	BYVYBN8	THGMDEP LX	A140RE
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,14%	2.500	04/11/14	LU0640489612	BRYFXF5	TMTADUU LX	A1J9G8
DUP	Inc	No	USD	Gross	2,30%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,14%	2.500	04/11/14	LU1129921117	BRYFXB1	TMTADUP LX	A12D4E
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	1.500.000	12/07/17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4
ZEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,23%	1.500.000	24/05/18	LU1132616415	BSD9CH0	TMATZEC LX	A12EET
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,23%	1.500.000	25/04/17	LU0957818882	BYPZPW4	THGMZEH LX	A2DM9H
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.000.000	25/04/17	LU0957818536	BYPZPV3	THGMAZU LX	A2DM9G

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.