

La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KIID prima di prendere qualunque decisione d'investimento finale.

THREADNEEDLE (LUX)  
GLOBAL SMALLER COMPANIES  
Fondo azionario globale small cap



Fondo che investe attivamente in società globali a piccola capitalizzazione, elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo, ma che sono sottovalutate dal mercato.



# Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

## Informazioni sul comparto

Gestore	Scott Woods
Indice di riferimento	MSCI World Smaller Companies
Data di lancio	3 Marzo 2011
Data inizio attuale gestore	Aprile 2019
Tipologia	Azionario globale small cap
Numero titoli in portafoglio	80 - 90
Valuta base	Euro

## Commissioni per classe di azioni

Classe di azione	Ingresso	Gestione	Spese correnti
Retail AE	max 3%	1,50%	1,80%
Retail DE	-	2,25%	2,30%

## Performance per anno solare – Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri

Anno Solare (%)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo (netto)	22,1%	27,5%	38,4%	-3,1%	18,4%	5,8%	14,2%	16,7%	-	-
Indice (lordo)	25,0%	6,9%	29,1%	-9,1%	8,2%	16,6%	11,5%	16,5%	-	-

Annualizzate (%)	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio*
Fondo (netto)	-1,7%	-28,6%	4,5%	8,4%	10,5%
Indice (lordo)	1,2%	-10,9%	6,8%	6,8%	9,5%

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, Performance al 30.09.2022 in Euro. Le performance relative al comparto sono al netto di costi e commissioni. La classe di azioni\* di riferimento per il calcolo delle performance qui illustrate è LU0570870567. Se superiori ad un anno, le performance sono annualizzate. Benchmark di riferimento del comparto: MSCI World Smaller Companies e ipotizzando che il reddito venga reinvestito, comprese le spese correnti escluse le spese di sottoscrizione e rimborso. L'indice non include commissioni o oneri e non è possibile investire in esso. Il rendimento dell'investimento può variare a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo del rendimento passato. \*Data di lancio della classe di azioni: 1 dicembre 2013.

**Informazioni importanti:** 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) 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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. **Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle.**

Issued 09.22 | Valid to 12.22 | J32553 | 5071877

## Motivi principali per investire

### 1. Approccio d'investimento differenziato:

Un approccio qualitativo chiaro e coerente con un'enfasi sul vantaggio competitivo per generare rendimenti elevati e sostenibili.

**2. Sfruttare strategie regionali di successo:** Il gestore attinge alle migliori idee provenienti dai team small cap regionali, che seguono tutti un approccio qualitativo analogo.

**3. Ricerca solida:** Le capacità di ricerca a livello globale e la selezione dei titoli di tipo bottom-up sono alla base delle posizioni high-conviction.

## Rischi di cui tenere conto

Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.

**Rischi d'investimento:** Investimento in azioni, società di dimensioni ridotte e valute.

## Codici del comparto

Classe di azione	ISIN	Bloomberg
Retail AE (Euro Acc.)	LU0570870567	TESAAAE LX
Retail AE (USD Acc.)	LU0757428866	TESAAEU LX
Retail DE (Euro Acc.)	LU0570871375	TESAADE LX
Retail DE (USD Acc.)	LU0757428940	TESADEU LX