

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

In sintesi

Fondo azionario globale incentrato sulle small cap e con forte predilezione per la crescita di qualità che investe in società con potere di prezzo e in grado di generare rendimenti elevati e sostenibili.

Obiettivo e politica d'investimento

Conseguire la crescita del capitale sul lungo periodo e sovraperformare l'MSCI World Small Cap Index investendo in un portafoglio ben diversificato e high-conviction di società globali a bassa capitalizzazione.

In linea con la sua strategia di gestione attiva, le posizioni in portafoglio possono discostarsi in misura significativa dalle componenti dell'indice, ferma restando la flessibilità di investire anche in società non incluse nel benchmark.



Scott Woods

Gestore di portafoglio (dall'aprile 2019)

Dati principali

Data di lancio del Fondo

3 marzo 2011

Investimenti tipici del fondo

70-90 società

Benchmark

MSCI World Small Cap

Classificazione SFDR

Articolo 8*

*Il Fondo è classificato come un portafoglio che promuove caratteristiche ambientali o sociali di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 in materia di sostenibilità informativa nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

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.

|| *L'universo globale delle società a bassa capitalizzazione offre agli investitori attivi un'enorme gamma di opportunità. Concentrandosi su attività con vantaggi competitivi realmente sostenibili, la nostra strategia è in grado di trarre vantaggio dai trend di crescita a lungo termine.*

– Scott Woods

Approccio d'investimento

La capacità delle società di qualità di sostenere un'elevata redditività del capitale e una crescita superiore alla media è spesso sottovalutata; ciò significa che i potenziali vincitori di lungo termine quotano a sconto rispetto al loro valore intrinseco. Ricerchiamo titoli di qualità caratterizzati da vantaggi competitivi durevoli e modelli di business solidi e che di conseguenza presentano un potenziale di crescita elevato e sostenibile a lungo termine. Il team azionario globale analizza accuratamente sia i fondamentali aziendali che le prospettive settoriali. Ci avvaliamo della capacità di ricerca per identificare l'origine e la sostenibilità dei vantaggi competitivi delle aziende, con l'analisi ambientale, sociale e di governance (ESG) al centro di questo approccio.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri team azionari regionali incentrati sulle small cap, i team di ricerca centrale globale e i team d'investimento responsabile in tutto il mondo per costruire un portafoglio high conviction basato sulle migliori idee, costituito da alcune delle società di migliore qualità del pianeta. Non ci limitiamo a individuare i rendimenti più alti: ci interessa anche che siano costanti o in crescita e che siano sostenibili. Dal momento che adottiamo un approccio svincolato, le ponderazioni a livello settoriale e regionale sono determinate dalla selezione dei titoli; riteniamo inoltre che la nostra enfasi sulle imprese con fondamentali solidi permetta di generare sovraperformance in molteplici scenari di mercato.

Identificare i vantaggi competitivi



Identificare i rischi per la sostenibilità



Per maggiori informazioni, visita columbiathreadneedle.it



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 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.**
Valido a partire dal 05.23 | Valido fino al 04.24 | 376771 | 5650336
columbiathreadneedle.com