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

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

CT (Lux) Global Focus

In sintesi

Fondo azionario globale focalizzato sulle migliori idee, che investe in società di qualità con vantaggi competitivi durevoli e con la capacità di generare rendimenti solidi e sostenibili.

Obiettivo e politica d'investimento

Conseguire la crescita del capitale sul lungo periodo e sovraperformare l'MSCI AC World Index investendo in un portafoglio concentrato e a gestione attiva di azioni globali.

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

Rischi

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, concentrazione del portafoglio e valute.

"Cerchiamo società con un vantaggio competitivo, un'ottima generazione di cash flow e la capacità di mantenere il potere di determinazione dei prezzi. L'approccio globale ci consente di non essere vincolati da limiti regionali sempre più artificiali e di investire davvero nelle migliori società in tutto il mondo." **– David Dudding**

Dati principali

Data di lancio del Fondo: 31 marzo 2013

Numero medio di titoli nel Fondo: 30-50 società

Dimensioni del Fondo: USD 4.5 miliardi (al 31.12.2024)

SFDR: Articolo 8*

David Dudding
Gestore di portafoglio
(dal marzo 2013)

Alex Lee
Gestore di portafoglio
(dal luglio 2023)

Motivi principali per investire

1. Enfasi sulle aziende di qualità con vantaggi competitivi duraturi.
2. Portafoglio concentrato di 30-50 titoli senza vincoli settoriali e regionali.
3. La selezione dei titoli genera sovraperformance nelle fasi sia di rialzo che di ribasso dei mercati.

*Il fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Prima di decidere di investire nel fondo pubblicizzato è opportuno anche tenere conto di tutte le caratteristiche e di tutti gli obiettivi del fondo illustrati nel Prospetto informativo. Le informative sulla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito web: www.columbiathreadneedle.it.

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 del vantaggio competitivo delle aziende, con l'analisi ESG al centro di questo approccio.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri team azionari regionali, 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.

Come individuiamo il vantaggio competitivo di una società

Struttura del settore

- Le 5 forze di Porter per valutare l'intensità della concorrenza
- Preferenza per i settori consolidati / in via di consolidamento
- Impatto dei regolamenti e dei temi di lungo periodo

Vantaggio competitivo

- Enfasi sulla comprensione della fonte e della sostenibilità
- Comprovato e/o in miglioramento
- Tutte le aziende ne avranno uno o più

ESG

- Integrato nel processo di ricerca
- Determina la qualità delle società
- Misura il rischio / Crea opportunità
- Engagement attivo

Per maggiori informazioni, visita columbiathreadneedle.it

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Avvertenze: Il capitale è a rischio. Questo documento di promozione finanziaria è emesso a solo scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments.

Questo Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I, una società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.

L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/il Documento contenente le informazioni chiave (KID), e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell'articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l'Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI.

Il presente materiale non costituisce un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d'investimento. Un investimento potrebbe non essere idoneo per tutti gli investitori e, ove del caso, si consiglia di richiedere una consulenza professionale indipendente, anche di natura fiscale. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza.

Pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo.

Il presente documento potrebbe essere messo a disposizione del destinatario da una società affiliata facente parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments: Columbia Threadneedle Management Limited nel Regno Unito; Columbia Threadneedle Netherlands B.V nel SEE.

© 2025 Columbia Threadneedle. Tutti i diritti riservati. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.

CTEA7502970.1 | WF2784948 (Valido dal gennaio 2025 al dicembre 2025)