

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:



Paul Wick Vimal Patel
Dal Mar 14 Dal Gen 24

Threadneedle Man. Lux. S.A.
Columbia Threadneedle (Lux) I

Società di gestione:

Fondo multicomparto:

Categoria SFDR:

Data di lancio fondo:

Indice:

Articolo 6

02/05/97

MSCI World Information

Technology 10/40 Index

Media di categoria:

Morningstar Category Sector Equity
Technology

Valuta fondo:

USD

Domicilio fondo:

Lussemburgo

Dim. Portafoglio:

\$1.132,5m

N. di titoli:

66

Prezzo azione:

130,6905

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

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo intende aumentare il valore dell'investimento a lungo termine.

Il Fondo investe almeno due terzi delle sue attività in azioni di società operanti nel settore tecnologico e in settori connessi alla tecnologia in tutto il mondo.

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 Information Technology 10/40. 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. 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 ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) e qualora vi sia una flessione in uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.
- 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.
- 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

Il team Global Technology valuta la crescita futura e il potenziale di apprezzamento del capitale delle società rispetto alle loro quotazioni correnti durante la costruzione del portafoglio, che è concentrato e a ponderato secondo la convinzione di ogni posizione. Questo approccio agli investimenti che bilancia la crescita con una valutazione consapevole ha consentito alla strategia di partecipare in modo significativo all'ascesa dei mercati e, al tempo stesso, di preservare il capitale in contesti di maggiore rischio.

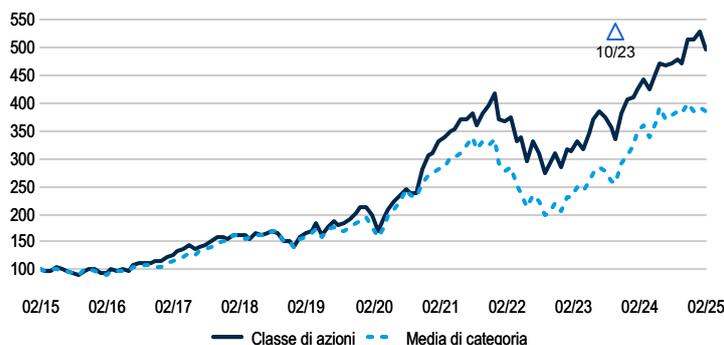
Il team, ampio e di grande esperienza, è guidato dai gestori di fondi comuni più longevi di tutto il settore della tecnologia ed ha sedi in posizioni strategiche come Menlo Park, nella Silicon Valley (California) e nella città di New York. L'analisi fondamentale degli investimenti si concentra sulla generazione di free cash flow, sui vantaggi competitivi, sulla redditività corrente o a breve termine e sulle valutazioni con margine di apprezzamento futuro. Le analisi dettagliate unitamente al know how settoriale puntano a sfruttare i principali trend tecnologici che non sono ancora stati integrati dal mercato; le tesi d'investimento del team sono spesso ritenute intrinsecamente in controtendenza.

Il gestore del portafoglio vende le società caratterizzate da un rallentamento della crescita degli utili o dei ricavi, la cui posizione commerciale è minacciata da un cambio di orientamenti del settore o dall'innovazione tecnologica, che presentano un deterioramento della propria situazione finanziaria o che sono prossime agli obiettivi di valutazione prestabiliti.

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 (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) | 25,8 | 43,2 | -32,0 | 37,5 | 43,0 | 53,1 | -9,7 | 33,8 | 14,6 | 7,7 |
| Media di categoria (netto) | 18,3 | 41,2 | -34,4 | 15,6 | 44,5 | 34,4 | -6,7 | 37,9 | 6,4 | 3,5 |
| Percentile | 29% | 47% | 35% | 3% | 58% | 2% | 58% | 78% | 6% | 15% |
| Quartile | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Fondo (lordo) | 28,4 | 45,8 | -30,7 | 40,2 | 45,8 | 56,1 | -7,9 | 36,5 | 16,9 | 10,0 |
| Indice (lordo)* | 28,7 | 55,9 | -30,6 | 30,1 | 44,3 | 48,2 | -2,3 | 38,7 | 12,0 | 5,2 |

Performance annualizzata (USD)

| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 A | 2 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|----------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Classe di azioni (netto) | -6,1 | -3,2 | 5,5 | -3,2 | 17,0 | 25,6 | 10,5 | 20,2 | 17,4 |
| Media di categoria (netto) | -3,8 | -1,7 | 4,8 | -0,7 | 11,0 | 23,7 | 6,9 | 13,1 | 14,4 |
| Percentile | 75% | 71% | 46% | 77% | 25% | 42% | 31% | 13% | 25% |
| Quartile | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fondo (lordo) | -6,0 | -2,7 | 6,5 | -2,9 | 19,3 | 28,1 | 12,7 | 22,5 | 19,7 |
| Indice (lordo)* | -3,5 | -1,5 | 4,2 | -2,1 | 12,8 | 33,6 | 16,1 | 21,7 | 19,2 |

Rolling (12M) (USD)

| | 03/24 - 02/25 | 03/23 - 02/24 | 03/22 - 02/23 | 03/21 - 02/22 | 03/20 - 02/21 | 03/19 - 02/20 | 03/18 - 02/19 | 03/17 - 02/18 | 03/16 - 02/17 | 03/15 - 02/16 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Classe di azioni (netto) | 17,0 | 35,0 | -14,5 | 11,1 | 67,0 | 18,9 | 1,7 | 28,0 | 34,0 | -4,3 |
| Media di categoria (netto) | 11,0 | 37,5 | -17,2 | -4,8 | 57,7 | 10,1 | 0,6 | 34,2 | 29,5 | -8,5 |
| Percentile | 25% | 54% | 37% | 11% | 33% | 13% | 48% | 85% | 16% | 9% |
| Quartile | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Fondo (lordo) | 19,3 | 37,6 | -12,8 | 13,2 | 70,3 | 21,2 | 3,7 | 30,6 | 36,8 | -2,3 |
| Indice (lordo)* | 12,8 | 58,3 | -12,4 | 12,8 | 51,6 | 23,7 | 4,5 | 35,9 | 31,9 | -6,4 |

Fonte Morningstar UK Limited © 2025 al 28/02/25. 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 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.

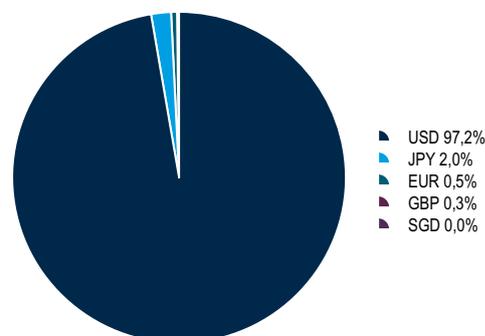
Rendimenti lordi del Fondo - Fonte Columbia Threadneedle al 28/02/25. I rendimenti del portafoglio al lordo delle commissioni sono tassi di rendimento ponderato nel tempo al netto di commissioni, costi di transazione e imposte non recuperabili su dividendi, interessi e plusvalenze utilizzando il prezzo 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 la performance riportata per l'indice per il periodo precedente al 18/10/2023 si riferisce all'Indice MSCI World Information Technology.

10 posizioni principali (%)

| Titolo | Fondo | Indice | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Broadcom Inc. | 5,3 | 8,1 | Semiconduttori e apparecchiati... |
| NVIDIA Corporation | 5,2 | 7,7 | Semiconduttori e apparecchiati... |
| Lam Research Corporation | 4,9 | 0,9 | Semiconduttori e apparecchiati... |
| Apple Inc. | 4,5 | 9,5 | Conservazione hardware e periferi... |
| Microsoft Corporation | 4,4 | 8,6 | Software |
| Bloom Energy Corporation Class A | 4,2 | 0,0 | Apparecchiature elettriche |
| Alphabet Inc. Class A | 4,1 | 0,0 | Media e servizi interattivi |
| Global Payments Inc. | 2,9 | 0,0 | Servizi finanziari |
| Visa Inc. Class A | 2,9 | 0,0 | Servizi finanziari |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,7 | 0,0 | Media e servizi interattivi |
| Totale | 41,3 | 34,8 | |

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 |
|---|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|------|
| Semiconduttori e apparecchiature se... | 31,2 | 34,1 | -2,9 | Stati Uniti | 91,9 | 83,9 | 8,0 |
| Software | 22,5 | 35,2 | -12,7 | Israele | 2,6 | 0,6 | 2,0 |
| Media e servizi interattivi | 11,4 | -- | 11,4 | Giappone | 2,0 | 4,7 | -2,7 |
| Conservazione hardware e periferiche... | 9,4 | 12,0 | -2,6 | Olanda | 1,9 | 3,4 | -1,5 |
| Servizi finanziari | 7,1 | -- | 7,1 | Taiwan | 0,7 | -- | 0,7 |
| Broadline Retail | 4,3 | -- | 4,3 | Germania | 0,5 | 3,2 | -2,6 |
| Apparecchiature elettriche | 4,2 | -- | 4,2 | Gran Bretagna | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Apparecchiature per la comunicazione | 3,1 | 4,6 | -1,5 | Australia | -- | 0,2 | -0,2 |
| Servizi IT | 2,3 | 9,6 | -7,3 | Canada | -- | 2,2 | -2,2 |
| Apparecchiature, strumenti e compon... | 1,4 | 4,5 | -3,1 | Finlandia | -- | 0,2 | -0,2 |
| Mezzi di comunicazione | 1,1 | -- | 1,1 | Francia | -- | 0,6 | -0,6 |
| Altro | 1,9 | -- | 1,9 | Altro | -- | 0,6 | -0,6 |
| Liquidità | 0,1 | -- | 0,1 | Liquidità | 0,1 | -- | 0,1 |

Prime 10 posizioni in sovrappeso/sottopeso (%)

| Sovrappeso | Fondo | Indice | Diff | Sottopeso | Fondo | Indice | Diff |
|----------------------------------|-------|--------|------|---|-------|--------|------|
| Bloom Energy Corporation Class A | 4,2 | -- | 4,2 | Apple Inc. | 4,5 | 9,5 | -5,0 |
| Alphabet Inc. Class A | 4,1 | -- | 4,1 | Microsoft Corporation | 4,4 | 8,6 | -4,1 |
| Lam Research Corporation | 4,9 | 0,9 | 4,0 | Broadcom Inc. | 5,3 | 8,1 | -2,8 |
| Global Payments Inc. | 2,9 | -- | 2,9 | SAP SE | -- | 2,6 | -2,6 |
| Visa Inc. Class A | 2,9 | -- | 2,9 | ASML Holding NV | -- | 2,6 | -2,6 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,7 | -- | 2,7 | NVIDIA Corporation | 5,2 | 7,7 | -2,4 |
| eBay Inc. | 2,6 | -- | 2,6 | International Business Machines Corporation | -- | 2,1 | -2,1 |
| Gen Digital Inc. | 2,0 | 0,1 | 1,9 | Accenture Plc Class A | -- | 2,0 | -2,0 |
| Teradyne, Inc. | 2,0 | 0,2 | 1,9 | Adobe Inc. | -- | 1,8 | -1,8 |
| Dropbox, Inc. Class A | 1,8 | -- | 1,8 | ServiceNow, Inc. | -- | 1,8 | -1,8 |

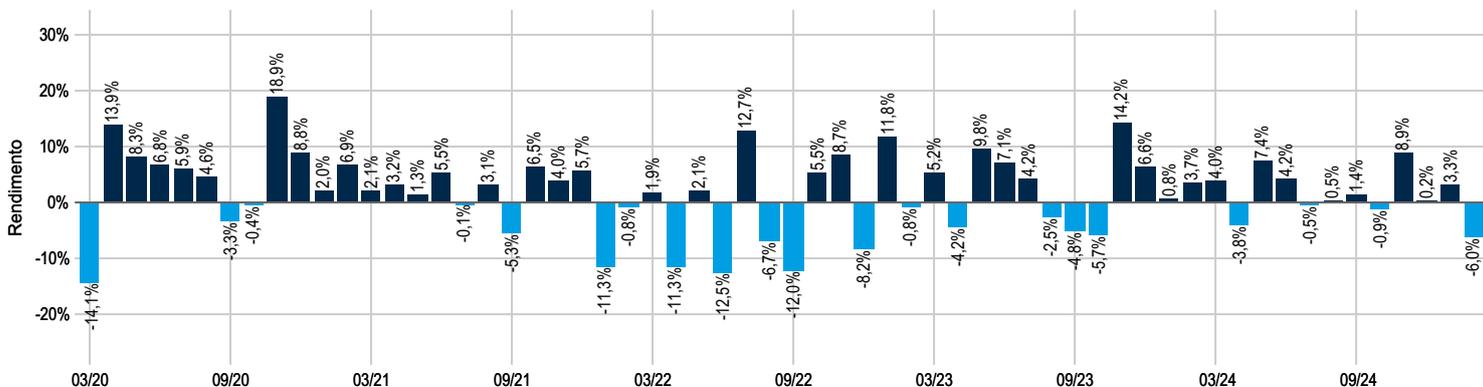
Principali variazioni di posizioni (3 mesi)

| Titolo | Variaz. a 3M |
|--|--------------|
| Check Point Software Technologies Ltd. | 1,0 |
| GoDaddy, Inc. Class A | -0,7 |
| F5, Inc. | -0,7 |
| Lam Research Corporation | 0,6 |
| Pinterest, Inc. Class A | 0,6 |
| NVIDIA Corporation | -0,6 |
| Match Group, Inc. | 0,5 |
| ON Semiconductor Corporation | -0,5 |
| Visa Inc. Class A | 0,5 |
| SanDisk Corp | 0,4 |

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 | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -- | -- | -- | 1,7 | -27,2 | 0,5 | Western Digital Corporation | 1,7 | -33,0 | -0,7 | 0,2 | -10,8 | -0,7 | | |
| SanDisk Corp | 0,0 | -2,8 | 0,5 | -- | -- | 0,5 | Bloom Energy Corporation Class A | 4,0 | -12,3 | -0,6 | -- | -- | -0,5 | | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,7 | 16,5 | 0,4 | -- | -- | 0,5 | ON Semiconductor Corporation | 1,3 | -33,8 | -0,5 | 0,2 | -33,8 | -0,4 | | |
| Visa Inc. Class A | 2,5 | 15,3 | 0,4 | -- | -- | 0,4 | SAP SE | -- | -- | -- | 2,4 | 16,2 | -0,4 | | |
| Renesas Electronics Corporation | 1,4 | 26,7 | 0,3 | 0,2 | 26,8 | 0,3 | Semtech Corporation | 1,0 | -38,6 | -0,4 | -- | -- | -0,4 | | |
| Adobe Inc. | -- | -- | -- | 1,8 | -15,0 | 0,3 | Palantir Technologies Inc. Class A | -- | -- | -- | 1,5 | 26,6 | -0,4 | | |
| NVIDIA Corporation | 5,4 | -9,6 | -0,5 | 7,9 | -9,6 | 0,2 | NetApp, Inc. | 2,0 | -17,9 | -0,4 | 0,2 | -18,3 | -0,3 | | |
| MicroStrategy Incorporated Class A | -- | -- | -- | 0,6 | -34,1 | 0,2 | Global Payments Inc. | 2,8 | -11,3 | -0,3 | -- | -- | -0,3 | | |
| Adeia Inc. | 0,7 | 29,7 | 0,2 | -- | -- | 0,2 | Broadcom Inc. | 5,7 | 24,1 | 1,2 | 8,6 | 23,4 | -0,3 | | |
| Microsoft Corporation | 4,5 | -6,1 | -0,3 | 8,8 | -6,1 | 0,2 | Synaptics Incorporated | 1,5 | -17,6 | -0,3 | -- | -- | -0,3 | | |

Rendimenti mensili lordi



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 28/02/25. 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.

Analisi del rischio

| | 3 A | | 5 A | |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|
| | Fondo | Indice | Fondo | Indice |
| Volatilità assoluta | 23,5 | 22,9 | 23,9 | 22,4 |
| Volatilità relativa | 1,0 | -- | 1,1 | -- |
| Tracking Error | 7,7 | -- | 9,1 | -- |
| Indice di Sharpe | 0,4 | -- | 0,8 | -- |
| Information Ratio | -0,4 | -- | 0,1 | -- |
| Beta | 1,0 | -- | 1,0 | -- |
| Indice di Sortino | 0,6 | -- | 1,4 | -- |
| Alfa di Jensen | -3,0 | -- | 1,1 | -- |
| Alfa annualizzato | -2,3 | -- | 1,4 | -- |
| Alfa | -0,2 | -- | 0,1 | -- |
| Perdita massima | -26,6 | -26,6 | -34,2 | -34,0 |
| R ² | 89,3 | -- | 85,4 | -- |

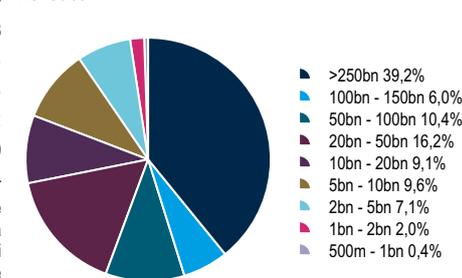
I calcoli dei rischi ex post si basano sui rendimenti globali lordi mensili.

Statistiche del portafoglio

| | Fondo | Indice |
|------------------------------------|-------|--------|
| Prezzo/utile | 24,4 | 36,8 |
| Prezzo/valore contabile | 5,2 | 7,4 |
| Rendimento da dividendo | 0,7 | 0,8 |
| Redditività del capitale investito | 5,8 | 9,2 |
| Redditività dei mezzi propri | 21,4 | 20,0 |
| Quota attiva | 65,2 | -- |

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: USD

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 |
| Broadline Retail | 4,9 | 1,9 | -- | 1,9 | 2,1 | 0,2 | -- | 0,2 |
| Apparecchiature per la comunicazione | -1,1 | 7,2 | 0,7 | 6,5 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Apparecchiature elettriche | 4,0 | 8,2 | -- | 8,2 | 2,1 | 0,4 | -- | 0,4 |
| Apparecchiature, strumenti e componenti elettronici | -3,1 | 2,9 | -0,1 | 3,0 | 2,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Servizi finanziari | 6,6 | -0,7 | -- | -0,7 | 2,1 | 0,1 | -- | 0,1 |
| Ground Transportation | 0,8 | 4,0 | -- | 4,0 | 2,1 | 0,0 | -- | 0,0 |
| Media e servizi interattivi | 11,2 | -0,5 | -- | -0,5 | 2,1 | 0,1 | -- | 0,1 |
| Servizi IT | -7,2 | -8,3 | 6,7 | -14,1 | 9,0 | -0,6 | -0,3 | -0,8 |
| Mezzi di comunicazione | 1,0 | -3,8 | -- | -3,8 | 2,1 | 0,0 | -- | 0,0 |
| Semiconduttori e apparecchiature semiconduttori | -3,9 | -7,0 | -5,3 | -1,8 | -3,3 | 0,1 | -0,6 | -0,4 |
| Software | -13,7 | -3,0 | -1,5 | -1,5 | 0,6 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
| Conservazione hardware e periferiche tecnologici | -2,6 | -4,1 | -2,7 | -1,4 | -0,7 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| Totale | -- | -2,9 | -2,1 | -0,8 | -- | 0,2 | -1,1 | -0,8 |

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 |
| Feb-24 - Maggio-24 | 7,5 | 0,8 | 0,1 | 6,6 | 6,6 |
| Maggio-24 - Ago-24 | 4,2 | 7,4 | -0,1 | -2,9 | -2,9 |
| Ago-24 - Nov-24 | 9,4 | 5,8 | 0,0 | 3,5 | 3,4 |
| Nov-24 - Feb-25 | -2,7 | -1,5 | 0,5 | -1,7 | -1,3 |

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.

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 |
|---------------|----------------------|------|------|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|--------------|---------|-------------------|
| AEH | Acc | Si | EUR | Gross | 1,95% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 0,30% | 2.500 | 13/05/13 | LU0444972557 | -- | TNGTAEH LX A1CU1Z |
| AU | Acc | No | USD | Gross | 1,95% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 0,21% | 2.500 | 02/05/97 | LU0444971666 | B3WH4Q3 | TNGTEAU LX A1CU1W |
| AUP | Inc | No | USD | Gross | 1,95% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 0,21% | 2.500 | 07/06/18 | LU1815336760 | BFNBMP3 | TNGTAUP LX A2JK05 |
| DEH | Acc | Si | EUR | Gross | 2,30% | 31/03/24 | 1,00% | 0,00% | 0,30% | 2.500 | 28/06/18 | LU0444972128 | BD5G4L2 | TNGTDEH LX A1CU1Y |
| DU | Acc | No | USD | Gross | 2,30% | 31/03/24 | 1,00% | 0,00% | 0,21% | 2.500 | 02/05/97 | LU0444973449 | B5BJ8R3 | TNGTEDU LX A1CS3G |
| DU | Acc | No | EUR | Gross | 2,30% | 31/03/24 | 1,00% | 0,00% | 0,21% | 2.500 | 16/03/10 | LU0757431738 | B8F4TF0 | TNGTDUE LX A1JVL6 |
| IE | Acc | No | EUR | Gross | 0,95% | 31/03/24 | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 100.000 | 09/01/20 | LU2092974778 | BJP2757 | TGBTCIE LX A2PWRK |
| IEH | Acc | Si | EUR | Gross | 0,95% | 31/03/24 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 100.000 | 20/06/17 | LU0444973100 | BYSWZB1 | TNGTIEH LX A1CU11 |
| IU | Acc | No | USD | Gross | 0,95% | 31/03/24 | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 100.000 | 09/01/20 | LU0444972805 | B5KN4Q7 | TNGTDIU LX A1CU10 |
| ZU | Acc | No | EUR | Gross | 1,00% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 0,21% | 1.500.000 | 22/09/14 | LU0957808735 | BQ3BG25 | TNGTZUE LX A12ACG |

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) 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®) 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.