

Comunicato stampa

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD VINCITORE DEL 22° PREMIO ALTO RENDIMENTO COME MIGLIORE FONDO AZIONARIO INTERNAZIONALE SMALL CAP

- *Il comparto, gestito da Scott Woods, ottiene per il secondo anno di fila l'importante riconoscimento*
- *Un approccio bottom up e un portafoglio composto da small cap brillanti e di alta qualità in grado di garantire rendimenti elevati e sostenibili*
- *Il comparto ha chiuso il 2019 con un rendimento pari al 35,9%*
(rischi, obiettivi e performance del fondo per gli ultimi 5 anni solari sono disponibili alla fine del comunicato)

Milano, 20 marzo 2020 – Importante riconoscimento per il **comparto Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE USD***: il comparto con un rendimento netto (classe di azioni Accumulazione AE USD, ISIN LU0757428866) pari al 35,9% (rispetto al rendimento lordo dell'indice di riferimento, MSCI World Small Cap Index, pari al 26,8%), ha ottenuto il 22° Premio Alto Rendimento nella categoria "**Migliore fondo azionario internazionale Small Cap**", bissando il successo del 2018.

Il comparto **Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund**, lanciato nel novembre 2013 e **gestito da Scott Woods** a partire da aprile 2019, è un comparto azionario globale che investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni globali di società a piccola capitalizzazione, dall'elevata qualità e potenzialità di crescita, ma che si ritengono sottovalutate dal mercato. Le small cap sono, in generale, una classe di attivo unica e differenziata. In particolare, il comparto si focalizza su quelle con un'imprenditorialità più marcata, attive in specifiche nicchie di mercato, che possono generare rendimenti potenzialmente superiori. La strategia Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies beneficia, inoltre, dell'apporto di team regionali in Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Giappone e Asia e di un approccio di ricerca bottom up, basato sui fondamentali volto alla costruzione di un portafoglio con circa 90 titoli, che rappresentano un buon equilibrio fra convinzione e diversificazione.

Scott Woods, gestore del comparto basato a Londra, ha dichiarato: *“Aver ottenuto questo premio è motivo per me e per tutto il team di gestione di grande soddisfazione perché si tratta di un nuovo, significativo riconoscimento alla nostra strategia di investimento, in un settore, come quello delle small cap, davvero sfidante. A partire dal lancio, il comparto ha ottenuto solidi rendimenti corretti per il rischio. Crediamo che continuando a puntare su un portafoglio di alta qualità, composto da small cap brillanti, saremo in grado, anche in futuro, di offrire rendimenti elevati e sostenibili”*.

“Alla base della nostra strategia small cap globale vi sono la continua ricerca e il lavoro di team, costantemente al centro della nostra attività e parte integrante del nostro successo nel lungo termine. In qualità di investitori bottom-up, riteniamo che le società debbano essere prese in considerazione per i propri meriti. Il mercato, infatti, tende a sottovalutare il fatto che le aziende con vantaggi competitivi duraturi possono sostenerli nel tempo, inducendole così a effettuare scambi al di sotto del loro valore intrinseco. Date queste premesse, i rendimenti del comparto derivano proprio dalla nostra accurata capacità di selezione titoli” – ha concluso **Alessandro Aspesi**, Country Head di Columbia Threadneedle Investments.

Il Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal Sole 24 Ore alle Società di Gestione e ai Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti, nonché per l'impegno e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti, ispirandosi al fondamentale valore della tutela del risparmiatore. Il premio, vera e propria pietra miliare per chi deve decidere dove investire i propri risparmi, viene assegnato sulla base dei criteri e della metodologia della società di analisi indipendente Cfs Rating, partner storico del premio.

*Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE USD ha vinto il premio Alto Rendimento 2019, promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di CFS Rating, quale Migliore Fondo Azionario Internazionale Small Cap.

Performance del comparto per anno solare

	2019	2018	2017	2016	2015
Comparto (netto)	+35,9%	-7,8%	+34,9%	+2,7%	+2,5%
Indice (lordo)**	+26,8%	-13,5%	+23,2%	+13,3%	+0,1%

**L'indice di riferimento per il comparto è lo MSCI World Small Cap Index.

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, performance al 31.12.2019 e in USD. 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 la classe Accumulazione AE USD, ISIN LU0757428866. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Rischi principali e obiettivo del comparto

Rischio di Investimento: il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito.

Rischio di cambio: nel caso di investimenti in attività denominate in molteplici valute, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti.

Rischio di liquidità: il Fondo può investire in attività che non sempre possono essere vendute tempestivamente senza subire uno sconto rispetto al valore equo. Il fondo potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare ad altre opportunità d'investimento più interessanti.

Investimento in strumenti derivati: la Politica d'investimento del fondo autorizza quest'ultimo a investire in misura significativa in strumenti derivati.

Rischio di volatilità: il Fondo può evidenziare una significativa volatilità di prezzo.

Obiettivo: Il comparto Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund ricerca l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari di Società di Piccole Dimensioni di tutto il mondo. Il Comparto può inoltre investire in altri titoli (inclusi altri titoli a reddito fisso, altri titoli azionari e Strumenti del Mercato Monetario).

Per maggiori informazioni contattare:

BC Communication

Beatrice Cagnoni

Tel: +39 335 5635111

beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Diana Ferla

Tel: +39 345 0202 907

diana.ferla@bc-communication.it

Silvia Asnaghi

Tel: +39 02 3930 6201

silvia.asnaghi@columbiathreadneedle.com

Nicolas Duperrier

DL: +44 (0) 207 464 5940

Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com

www.columbiathreadneedle.it

[@CTinvest Italia](#)

Note per i redattori

A proposito di Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments è un gruppo specializzato nell'attività di asset management leader a livello globale che si contraddistingue per un'ampia offerta di strategie a gestione attiva e molteplici soluzioni d'investimento per clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo. Con l'ausilio di oltre 2.000 collaboratori tra cui più di 450 professionisti dell'investimento operanti nel Nord America, in Europa e Asia, il Gruppo gestisce un patrimonio pari a EUR 440 miliardi che copre azioni dei mercati sviluppati ed emergenti, reddito fisso, soluzioni multi-asset e strumenti alternativi. Columbia Threadneedle Investments è la società specializzata in asset management che opera a livello globale e che fa parte di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), uno dei principali Gruppi statunitensi per offerta di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, Columbia Threadneedle beneficia quindi del sostegno di una grande società leader nei servizi finanziari, diversificata e adeguatamente patrimonializzata.

www.columbiathreadneedle.it

Tutti i dati al 31 dicembre 2019

Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. Le società Columbia e Threadneedle sono controllate da Ameriprise Financial, Inc., una delle principali società statunitensi di servizi finanziari.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.

Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti.

Riservato esclusivamente ad investitori professionali e/o qualificati (da non destinarsi agli investitori retail). Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable, o "SICAV") costituita secondo le leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni sono effettuati dalla SICAV. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata da Threadneedle Asset Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi di investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e all'ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente finanziario. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione "Fattori di Rischio" del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all'investimento per ciascun fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul sito internet della società www.columbiathreadneedle.it all'interno della sezione chiamata "Documenti legali". Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it