

Comunicato stampa

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME FESTEGGIA IL QUINTO COMPLEANNO ALL'INSEGNA DEL CINQUE

- *Il Fondo ha costantemente generato un rendimento cedolare annuo superiore al 5%, in aggiunta a una performance annualizzata del 6,6% nei 5 anni con una volatilità pari a circa la metà di quella dell'azionario globale (MSCI ACWI); solo nel 2019 ha generato una performance del 16,3%, la più elevata ad oggi*

Lussemburgo, Milano, 10 febbraio 2020 - Il Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund di Columbia Threadneedle Investments festeggia il suo quinto anniversario, avendo generato ogni anno un rendimento cedolare annuo superiore al 5% e una performance annualizzata del 6,6% su cinque anni (al 31 dicembre 2019), con una volatilità pari a circa la metà di quella dell'azionario globale (MSCI ACWI). Solo nel 2019 il Fondo ha generato una performance del 16,3%, la più elevata ad oggi.

Il Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income Fund è una strategia a gestione attiva che mira a ottenere un rendimento del 5%. Il fondo, in particolare, ha l'obiettivo di generare flussi reddituali e accrescere il capitale investito nel medio-lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio sono investiti in posizioni in società e obbligazioni emesse da società e governi di tutto il mondo. Secondo l'approccio di investimento del gestore **Maya Bhandari**, dal 2015, il Fondo investe in tre fonti diversificate: azioni, reddito fisso e vendita di opzioni call su indici. Il perseguimento di questo obiettivo è stato sempre accompagnato dal controllo della volatilità, in modo da preservare il capitale nel medio-lungo termine.

Un rapido sguardo alle diverse classi di attivi rivela le sfide attuali con cui molti investitori si devono oggi confrontare. L'azionario è volatile per sua natura, come ha ricordato la correzione di fine 2018. Al contempo, i rendimenti obbligazionari sono prossimi ai minimi storici, per cui le prospettive di rendimento corretto per il rischio dei titoli di Stato core sono quanto mai deboli e il loro potenziale è marginale. In un contesto di tassi bassi e di volatilità sui mercati azionari, gli investitori devono trovare quindi nuovi modi per ottenere un livello di rendimento interessante senza sopportare la volatilità associata all'azionario. **Il fondo Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income mira a offrire un rendimento sostenibile nel tempo persino nell'odierno contesto di bassi rendimenti.**

A livello di view sui mercati, il team di gestione in questo momento individua alcuni aspetti che possono far nutrire un cauto ottimismo. Le minacce legate al commercio globale e a una hard Brexit sono diminuite notevolmente, persino rispetto a metà dicembre. Stando sia al consensus sia alle previsioni interne di Columbia Threadneedle, la crescita economica dovrebbe attestarsi ad un ritmo pressoché ideale, né tanto rapida da rendere necessario un aumento dei tassi d'interesse, né tanto debole da riaccendere i timori di una recessione. Le azioni e il credito societario potrebbero evidenziare un andamento relativamente favorevole in questo contesto, con una crescita discreta degli utili e dei dividendi.

Felicity Long, portfolio client manager del team multi-asset di Columbia Threadneedle, ha commentato: *"Che si tratti di finanziare l'istruzione dei propri figli o di disporre di un reddito aggiuntivo per gli anni della pensione, gli investitori hanno bisogno oggi di investimenti che puntino a generare un alto rendimento. Tuttavia, in un mondo di tassi d'interesse estremamente bassi, per trovare una fonte di reddito solida e sostenibile è necessario sempre più pensare fuori dagli schemi tradizionali".* **Maya Bhandari, gestore del Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund, ha continuato:** *"Nei cinque anni di vita del Fondo abbiamo dovuto affrontare momenti a volte impegnativi per la generazione di rendimento ed è incoraggiante che il nostro approccio così accurato all'asset allocation e alla ricerca di opportunità abbia dato i suoi frutti in questo momento storico di mercato. Il nostro primario obiettivo è identificare investimenti in grado di fornire buoni ritorni tenendo, però, sempre conto del contesto macroeconomico. Vogliamo dare soluzioni con il giusto rapporto rischio-rendimento offrendo ai nostri investitori un ritorno con una volatilità controllata. In aggiunta a una puntuale strategia in termini di asset allocation sono sempre fondamentali le competenze dei nostri team specializzati nel reddito azionario globale e nel credito societario che forniscono ai nostri investitori una selezione di titoli di prim'ordine".*

Rendimento cedolare annuo generato dal Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund: 7,7% nel 2015, 6,8% nel 2016, 5,8% nel 2017, 6,4% nel 2018, 6,0% nel 2019. Un comitato indipendente preposto ai dividendi cerca di limitare il reddito distribuito al 6%, per contribuire ad accrescere il capitale dei nostri clienti nel tempo

Fonte: Columbia Threadneedle Investments, al 31 dicembre 2019. La performance è espressa in USD, sulla base dei prezzi di offerta, al lordo delle commissioni di gestione annue, utilizzando i prezzi di chiusura globali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono sia aumentare che diminuire. Anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti. Data di lancio della strategia: 5 novembre 2014.

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.

Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.