

# Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities

## In sintesi

Fondo azionario concentrato sulle migliori idee dei mercati emergenti globali, che investe in società che presentano caratteristiche di responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG) solide o in via di miglioramento e che sono in grado di preservare o potenziare una crescita proficua e di elevata qualità.

## Obiettivo e politica d'investimento

Conseguire la crescita del capitale sul lungo periodo e sovraperformare l'MSCI Emerging Markets Index investendo in un portafoglio concentrato di società dei mercati emergenti con credenziali ESG solide o in miglioramento.

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.

Prima di decidere di investire nel fondo è opportuno tenere conto delle caratteristiche e degli obiettivi aggiuntivi del fondo illustrati nel Prospetto informativo.

Le informative sulla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito web: [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com)



**Dara White**

Gestore di portafoglio (dal marzo 2021)

## Dati principali

### Data di lancio del Fondo

23 settembre 2020

### Investimenti tipici del fondo

40-60 società

### SFDR

Articolo 8\*

\*Il Fondo rientra nella categoria dei prodotti che promuovono 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).

## Motivi principali per investire

### 1. Lunga tradizione nei mercati emergenti:

il nostro team d'investimento di grande esperienza attinge alle capacità di ricerca a livello globale per far leva su posizioni high-conviction.

**2. Obiettivo ESG:** enfasi su società con credenziali ESG solide o in miglioramento. Sostenuto da un approccio attivo alla ricerca bottom-up e all'impegno in società specifiche sulla base di criteri ESG.

**3. Processo coerente e ripetibile:** applicato secondo il principio di "non assumere posizioni indesiderate": noi definiamo obiettivi di prezzo al rialzo e al ribasso per tutti i titoli nel nostro universo d'investimento, inclusi quelli che non possediamo, per una comprensione più approfondita di quelli in cui investiamo. La ricerca fondamentale e IR è integrata da filtri quantitativi nonché da un rigida disciplina di vendita.

## 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, concentrazione del portafoglio, società di dimensioni ridotte e valute.

**Rischi associati:** Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi di mercato, ESG, politici e di liquidità in ragione della natura degli investimenti nei mercati emergenti.

## Approccio d'investimento

Il mercato tende a sottostimare la capacità delle aziende di qualità di preservare un'elevata redditività del capitale e tassi di crescita sostenuti nel lungo termine. Molte di queste società di qualità sono anche in vantaggio sulla concorrenza anche sul fronte delle migliori prassi ESG.

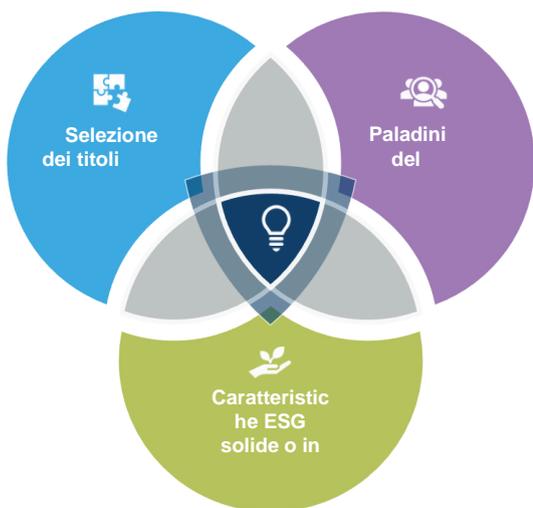
Il nostro obiettivo è individuare e investire in queste aziende di alta qualità abbinando ad un'approfondita analisi fondamentale la ricerca ESG proprietaria di Columbia Threadneedle.

Cerchiamo aziende in grado di sostenere e potenziare una crescita proficua nel lungo termine, con un'enfasi sulla redditività del capitale investito. Questi "paladini del capitale" sono ben posizionati per cogliere l'immenso potenziale di crescita dei mercati emergenti costituito dalla sottopenetrazione che caratterizza molti settori dei mercati emergenti.

Lavoriamo a stretto contatto con il nostro team d'Investimento responsabile per costruire un portafoglio high-conviction di società dei mercati emergenti innovative e virtuose sotto il profilo ESG. I nostri analisti IR hanno sviluppato un tool di rating proprietario che combina dati ESG con quelli di stewardship finanziaria. Questo fornisce segnali di investimento previsionali e dà alla nostra selezione dei titoli un vantaggio ancora superiore.

Poiché adottiamo un approccio onnicomprensivo, le ponderazioni a livello settoriale e nazionale sono determinate dalla selezione dei titoli. Riteniamo che la nostra enfasi sulle prassi sostenibili a lungo termine genererà sovraperformance in più scenari di mercato.

## Un processo di investimento chiaramente definito e ripetibile



Per maggiori informazioni, visita [columbiathreadneedle.it](http://columbiathreadneedle.it)



**Avvertenze:** Il capitale è a rischio. Threadneedle (Lux) è una società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Il presente materiale non costituisce un'offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d'investimento. 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. L'attuale Prospetto informativo della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 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](http://www.columbiathreadneedle.com). In Svizzera questi documenti sono disponibili presso il Rappresentante e Agente pagatore in tale paese: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione del Fondo. 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. Threadneedle (Lux) è autorizzata in Spagna dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e iscritta nel relativo registro con il numero 177. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. Per il SEE e la Svizzera: pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Per il Regno Unito: pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Per il Medio Oriente: il presente documento è distribuito da Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, che è regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Per i Distributori: il presente documento intende fornire ai distributori informazioni sui prodotti e i servizi del Gruppo e la sua ulteriore diffusione non è autorizzata. Per i Clienti istituzionali: le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono raccomandazioni finanziarie e sono riservate unicamente a soggetti con adeguate conoscenze in materia di investimenti e che soddisfano i criteri regolamentari per essere classificati come Clienti professionali o Controparti di mercato e nessun altro Soggetto è autorizzato a farvi affidamento. **Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.** [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)  
J32024 | 4193725

Valido a partire dall'11.21 | Valido fino al 06.22 |