

## Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund

**Obiettivo** - Il fondo mira a conseguire una *performance* totale stabile, data da un rendimento indicizzato all'inflazione ricorrente e dall'accrescimento del capitale nel medio-lungo termine, nell'arco dei cicli economici, costruendo un portafoglio diversificato di investimenti azionari in infrastrutture non quotate.

**Fonti di valore aggiunto - (1)** Un fondo di tipo aperto dedicato all'investimento in infrastrutture *core mid-market* europee: il periodo di investimento perpetuo ci consente di acquistare attivi infrastrutturali e gestirli attivamente nel lungo periodo, per creare valore e sprigionare il potenziale di crescita investendo e adattandoci a un contesto in continua evoluzione. Il *mid-market* europeo offre un contesto normativo e di investimento favorevole, opportunità significative in termini di originazione bilaterale e investimento tramite piattaforme, con un flusso di operazioni solido e diversificato che si riflette in minori pressioni competitive sui prezzi.

**(2)** Approccio proprietario all'investimento e alla costruzione del portafoglio: la struttura "OMS" (operativa/macroeconomica/di sostenibilità) integra la nostra esperienza in materia di infrastrutture con le capacità di ricerca globali e le competenze specializzate di Columbia Threadneedle nell'investimento responsabile. Questa collaborazione ci assicura un vantaggio prospettico che è alla base della nostra strategia e ci consente di costruire un portafoglio solido e bilanciato, con una volatilità controllata nell'arco dei cicli economici e un'enfasi cruciale sui risultati sostenibili e la crescita a lungo termine. **(3)** Un chiaro allineamento con gli investitori: il meccanismo commissionale innovativo e competitivo e la struttura di tipo aperto allineano il gestore con la proprietà a lungo termine degli attivi infrastrutturali, con il duplice obiettivo del fondo di generare rendimenti liquidi ricorrenti e una crescita del capitale, e con gli obiettivi a lungo termine degli investitori.

### LA STRUTTURA DI INVESTIMENTO E DI COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO "OMS"



### Simone Zoccarì, Head of Institutional Italia Columbia Threadneedle Investments

Simone Zoccarì è entrato in Columbia Threadneedle come Head of Institutional nel 2018 per accrescere il *business* Istituzionale in Italia. Le sue responsabilità principali comprendono lo sviluppo e il rafforzamento di *partnership* strategiche con clienti istituzionali italiani attraverso la fornitura di soluzioni d'investimento personalizzate. Prima di entrare nella società, Simone ha trascorso quasi dodici anni presso Banco Santander, dove rivestiva il ruolo di Senior Banker; in precedenza ha lavorato presso altre importanti società europee (ABN Amro, Assicurazioni Generali, Rabobank, Banca di Roma), in Italia e all'estero. Ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l'Università di Ancona e un Master in Finanza quantitativa presso l'Università di Roma La Sapienza.



### Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments è una società di gestione *leader* a livello globale, che offre un'ampia gamma di strategie d'investimento a gestione attiva e soluzioni per investitori individuali, consulenti finanziari e gestori patrimoniali, oltre che per compagnie assicurative, fondi pensione e altri istituti. Le somme complessive che gestiamo ammontano a 500 mld di euro (al 30.06.2021). Grazie al supporto di oltre 2.000 collaboratori, tra cui più di 450 professionisti dell'investimento operanti nel Nord America, in Europa e Asia, l'obiettivo della nostra società è realizzare il successo dei nostri clienti. L'intensità della ricerca è una delle nostre principali caratteristiche, grazie a un *team* di 180 analisti e ricercatori che elaborano ricerche originali e indipendenti a supporto degli investimenti. Columbia Threadneedle Investments è il gruppo di *asset management* globale di Ameriprise Financial (NYSE: AMP), uno dei principali fornitori di servizi finanziari negli Stati Uniti. In quanto parte di Ameriprise, beneficiamo del sostegno di una grande società di servizi finanziari diversificata e adeguatamente patrimonializzata.



**Simone Zoccarì, Head of Institutional Italia Columbia Threadneedle Investments**  
Email: [simone.zoccarì@columbiathreadneedle.com](mailto:simone.zoccarì@columbiathreadneedle.com)

Sito web: [www.columbiathreadneedle.it](http://www.columbiathreadneedle.it)