

# FONDITALIA

## FLEXIBLE SHORT DURATION



**Fonditalia**

 FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

 **Fidelity**<sup>TM</sup>  
INTERNATIONAL

- Soluzione di investimento obbligazionario flessibile che mira a massimizzare il rendimento, mantenendo un **profilo di rischio contenuto**, attraverso l'investimento in un **portafoglio diversificato e globale**
- Approccio di **gestione flessibile** che, in un contesto di rinnovata volatilità, mira a conseguire rendimenti positivi attraverso l'investimento principale in **obbligazioni di alta qualità** e a contenere il rischio di tasso di interesse mantenendo una **duration inferiore a 3 anni**
- **Universo di investimento globale** per individuare le migliori opportunità senza nessun vincolo di tipo geografico e settoriale, e prevede la **copertura del rischio di cambio** per minimizzare il rischio di fluttuazione delle valute sottostanti

### Fonditalia, una forma di investimento semplice, flessibile e completa

Fonditalia è il **fondo comune multicompardo di diritto lussemburghese** gestito da Fideuram Asset Management Ireland, studiato per consentire agli investitori di accedere ai mercati finanziari globali, puntando simultaneamente su diversi stili di gestione, con la sottoscrizione di un unico fondo.

Fonditalia offre una **gamma completa di comparti** azionari e obbligazionari, specializzati sia per area geografica che per settore industriale, comparti flessibili, fondi di fondi.

### Perché Fidelity International

Fidelity International opera su tutti i mercati finanziari internazionali nell'ambito del risparmio gestito offrendo **soluzioni d'investimento d'eccellenza a istituzioni, privati e consulenti** per aiutare i clienti a costruire un futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per le generazioni future.

Fidelity International gestisce e amministra asset per un valore totale di oltre 410 miliardi di euro\* (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da oltre 2,4 milioni di clienti sparsi nelle aree dell'Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America.

### Perché scegliere Fonditalia Flexible Short Duration

La nuova strategia è caratterizzata da un approccio attivo, con la flessibilità di diversificare il portafoglio in funzione del contesto di mercato, senza legami ad un indice di riferimento, ed un elevato monitoraggio del rischio complessivo di portafoglio.

La strategia si pone come obiettivo quello di costruire un portafoglio che possa mirare a massimizzare il rendimento nonostante gli effetti derivanti da possibili aumenti di volatilità sui mercati, contenendo altresì il rischio di tasso di interesse mantenendo una duration di portafoglio inferiore a 3 anni. Il portafoglio di **Fonditalia Flexible Short Duration** è gestito dal team obbligazionario globale di Fidelity guidato da Peter Khan, con oltre 20 anni di esperienza riconosciuta nel settore.

### Caratteristiche

Il comparto mira a massimizzare il rendimento, mantenendo un **profilo di rischio contenuto**, attraverso l'investimento in un **portafoglio obbligazionario diversificato e selezionato a livello globale**.

All'interno dell'universo obbligazionario, il comparto potrà investire in obbligazioni governative e corporate di emittenti appartenenti sia ai paesi sviluppati che ai paesi emergenti.

È previsto un limite all'investimento in strumenti con rating inferiore ad Investment Grade che non potrà superare il 50% del portafoglio complessivo.

La strategia potrà investire anche in obbligazioni emesse da emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti fino ad un massimo del 40%. È prevista inoltre la copertura del rischio di cambio ed un'esposizione massima a valute diverse dall'Euro pari al 10% del portafoglio.

Il comparto è sottoscrivibile nelle classi ad accumulazione (R e T) e in quella a distribuzione di proventi (classe S).

## Strategia total return focalizzata sulla generazione di reddito, con un profilo a duration corta



## Universo di investimento globale

### FONDITALIA FLEXIBLE SHORT DURATION

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac		
Gestore delegato	FIL Pensions Management		
ISIN	LU2120069716 (Classe R); LU2120070052 (Classe S); LU2120070300 (Classe T)		
Data di avvio	08 aprile 2020		
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili		
Valuta	Euro		
Orizzonte temporale	Medio termine		
Livello di rischio	<b>Rischio più basso</b> rendimento potenzialmente più basso	1 <b>2</b> 3      4      5      6      7	<b>Rischio più alto</b> rendimento potenzialmente più alto
	Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 2 in quanto il valore dell'investimento presenta oscillazioni basse, al rialzo o al ribasso.		
Limiti di investimento	<b>Global Bond</b> <i>Di cui</i> <b>High Yield</b> 0%  50% <b>CoCos *</b> 0%  10% <b>ABS, MBS *</b> 0%  10% <b>Emerging Markets</b> 0%  40%		0%  100%
	<small>* CoCos (Convertible Contingent Bond); ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities).</small>		
Commissioni	<b>Commissione di sottoscrizione:</b> massimo 1.50% <b>Commissione di gestione:</b> 0.50% (Classe R e classe S) e 0.40% (Classe T) <b>Commissione di performance:</b> Non prevista		
Cedole	Distribuzione trimestrale sulla classe S		

Il presente documento con finalità promozionali è redatto da Fideuram Asset Management (Ireland) dac - International House – 3 Harbourmaster Place – IFSC - Dublin - D01 K8F1 – Irlanda, società di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Fonditalia è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza. Fonditalia Flexible Short Duration è un Comparto del Fondo Fonditalia.

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, consulenza all'investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all'investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali.

#### PRIMA DELL'INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e non valuta, pertanto, l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei singoli investitori.

Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Comparto si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del Comparto nel documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e nel Prospetto.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non ha valutato l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e nell'ultimo bilancio semestrale non certificato o nel bilancio annuale certificato più recente, disponibili sul sito [www.fideuramassetmanagement.ie/en](http://www.fideuramassetmanagement.ie/en). Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio. Copyright ©2015 Fideuram Asset Management (Ireland) dac. Tutti i diritti riservati.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPOSTA DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 07 APRILE 2020