

# FONDITALIA CROSS ASSET STYLE FACTOR



**Fonditalia**



- Soluzione di investimento Multi-Asset che mira a generare una crescita del capitale nel lungo periodo con un approccio dinamico nell'allocazione del budget di rischio e nella rotazione tra diversi Fattori
- Allocazione efficiente e innovativa in un contesto di rinnovata volatilità, rendimenti decrescenti nella componente obbligazionaria e più in generale sui profili bilanciati tradizionali
- Strategia orientata a introdurre nuove fonti di rendimento e di diversificazione integrando quelle tipiche dei portafogli bilanciati con il Factor Investing

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

Fonditalia è il **fondo comune multicomparto 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 scegliere Fonditalia Cross Asset Style Factor**

Si tratta di una nuova strategia che integra l'approccio tradizionale con quello più granulare del factor investing offrendo una frontiera più avanzata per migliorare l'asset allocation e la diversificazione di portafoglio con l'ampliamento a strategie in fattori e stili.

L'integrazione dell'investimento bilanciato tradizionale con il factor investing permette di costruire portafogli più efficienti.

Il comparto investe prevalentemente in: ETF, obbligazioni governative, corporate bond, azionari geografici, ETF azionari per stili e fattori e fondi con strategie risk premia.

La gestione è affidata a FAMI - London Branch che, grazie alle capabilities del team multi-asset e multimanager, è in grado di selezionare tra le strategie tradizionali e alternative.

La strategia vanta inoltre una partnership in ambito accademico con Imperial College London e una partnership in abito finanziario con iShares by BlackRock, tra i principali operatori nel settore del risparmio gestito.

Il comparto è sottoscrivibile nella classe ad accumulazione (R) e istituzionale (T).

## **Caratteristiche**

Il comparto mira a generare una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un'esposizione dinamica a una gamma diversificata di asset class, strategie, stili e fattori di rischio e a offrire un rendimento positivo con un livello di volatilità stabile.

Il comparto seguirà un approccio flessibile e sarà gestito secondo un processo di investimento che si articola attraverso la definizione di un'asset allocation strategica basata su indicatori di rischio e concepita col fine di raggiungere l'obiettivo di investimento a lungo termine.



Approccio integrato con esposizione a varie fonti di Beta sia tradizionale sia Smart attraverso ETF iShares che danno esposizione all'obbligazionario e all'azionario in modo efficiente attraverso strategie geografiche, settoriali, di stile e fattoriali.

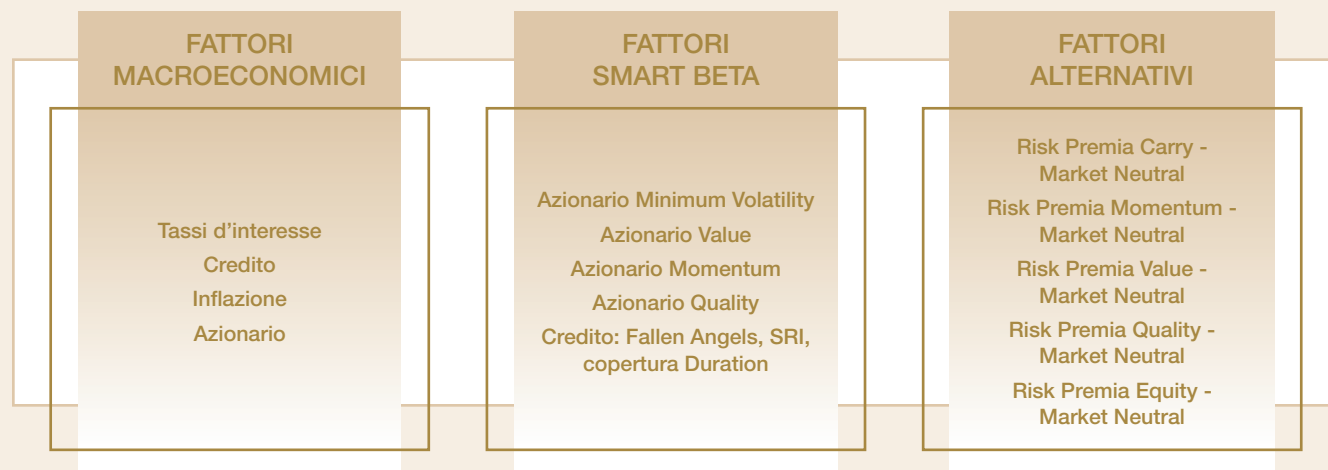


Nuove fonti di Alpha attraverso strategie market neutral in Alternative Risk Premia.



Gestione dinamica di portafoglio tramite allocazione di budget di rischio e rotazione tattica in tutte le varie componenti di portafoglio.

# COSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO BASATA SU FATTORI DI RISCHIO



## FONDITALIA CROSS ASSET STYLE FACTOR

Società di Gestione **Fideuram Asset Management (Ireland) dac**

ISIN **LU0349159201 (Classe R); LU0388710302 (Classe T)**

Data di avvio **25 giugno 2019**

Categoria Assogestioni **Flessibile**

Valuta **Euro**

Orizzonte temporale **Lungo termine**

**Livello di rischio**

Rischio più basso rendimento potenzialmente più basso	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7	Rischio più alto rendimento potenzialmente più alto
--	---	---	---	----------	---	---	---	--

Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

**Limiti di investimento**

Equity	0%	60%
Developed Markets Credit (High Yield)	0%	30%
Emerging Markets (Bond + Equity)	0%	30%

**Commissioni**

**Commissione di sottoscrizione:** massimo 2,00%

**Commissione di gestione:** 1,40% (Classe R) e 0,85% (Classe T)

**Commissione di performance:** Non prevista

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 Cross Asset Style Factor 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 COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2019.