

FONDITALIA INCOME MIX



Fonditalia

 **FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND**



- Oggi lo scenario appare sempre più complesso e ricercare rendimenti in un unico mercato può far perdere di vista alcune interessanti occasioni di reddito.
- Con l'obiettivo di sfruttare le opportunità dei settori obbligazionari e azionari, nasce **FONDITALIA INCOME MIX**, fondo che punta ad accrescere il valore del portafoglio e a ridurre il rischio in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

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 Invesco

La gestione del comparto **Fonditalia Income Mix** è affidata a Invesco, che vanta una pluriennale esperienza nella gestione attiva di portafogli obbligazionari ed azionari.

Invesco ha un patrimonio gestito di oltre USD 934 miliardi¹ ed offre una vasta gamma di fondi di investimento a gestione attiva ed ETF, strategie e stili d'investimento.

Caratteristiche

Il portafoglio del comparto è ben **diversificato** ed investe prevalentemente in titoli di debito globali ad alto rendimento e può essere investito fino al 40% in titoli azionari globali ad elevata capitalizzazione.

L'obiettivo del comparto è di generare rendimenti complessivi positivi attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale, in un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine.

Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi, derivanti dal flusso cedolare dei sottostanti.

Perché scegliere Fonditalia Income Mix

Diversificazione: grazie ad un'accurata selezione di titoli, senza vincoli a indici di riferimento, Fonditalia Income Mix sfrutta il potenziale di obbligazioni ed azioni di tutto il mondo con valutazioni, flusso cedolare e crescita dei dividendi.

Flessibilità: attraverso una gestione attiva, l'asset allocation dinamica e la possibilità di investire in diverse asset class e diversi comparti, Fonditalia Income Mix mira a cogliere le opportunità offerte dai mercati globali. Il portafoglio è coperto dal rischio di cambio, lasciando al gestore la possibilità di investire in valuta locale fino al 30% del valore totale del portafoglio.

Esperienza: Fonditalia Income Mix è gestito dal team Invesco con sede nel Regno Unito e guidato da Paul Read e Paul Causer per la componente obbligazionaria e da Nick Mustoe per la parte azionaria. Fund manager che vantano un'esperienza di oltre 30 anni e numerosi riconoscimenti per i risultati ottenuti negli anni.

A chi si rivolge

Fonditalia Income Mix è una soluzione indicata per l'investitore che **ricerca reddito e crescita del capitale** in un orizzonte di medio-lungo termine.

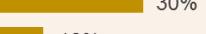
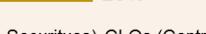
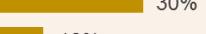
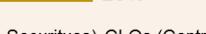
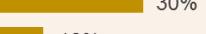
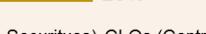
Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

¹ Invesco, dati al 30 giugno 2018

UNA VASTA GAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI



FONDITALIA INCOME MIX

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac																									
Gestore Sub-delegato	Invesco Asset Management Ltd.																									
ISIN	LU1811051603 (Classe R) e LU1811051785 (Classe S)																									
Data inizio sottoscrizione	26 giugno 2018																									
Categoria Assogestioni	Flessibile																									
Valuta	Euro																									
Orizzonte temporale	Medio - lungo termine																									
Livello di rischio	Rischio più basso rendimento potenzialmente più basso 						Rischio più alto rendimento potenzialmente più alto																			
	Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 3 in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.																									
Limiti di investimento	<table> <tr> <td>Azionario</td> <td>0%</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Obblig. non investment grade (globali)</td> <td>0%</td> <td></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Mercati Emergenti (IG+HY+Equity)</td> <td>0%</td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>ABS / MBS / CLOs **</td> <td>0%</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Obblig. Convertibili contingenti</td> <td>0%</td> <td></td> <td>20%</td> </tr> </table> <p>** ABS (Asset Backed Securities) MBS (Mortage Backed Securitues) CLOs (Centralized Loan Obbligations).</p>						Azionario	0%		40%	Obblig. non investment grade (globali)	0%		70%	Mercati Emergenti (IG+HY+Equity)	0%		30%	ABS / MBS / CLOs **	0%		10%	Obblig. Convertibili contingenti	0%		20%
Azionario	0%		40%																							
Obblig. non investment grade (globali)	0%		70%																							
Mercati Emergenti (IG+HY+Equity)	0%		30%																							
ABS / MBS / CLOs **	0%		10%																							
Obblig. Convertibili contingenti	0%		20%																							
Commissioni	Commissione di sottoscrizione: 2.50% massima – Il collocatore ha deciso di applicare uno sconto dello 0.50% alla commissione di sottoscrizione massima , che risulterà pari al 2.00% Commissione di gestione: 1.70% (Classe R e Classe S) Commissione di performance: non presenti Commissione di uscita: 0.00%																									
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 multicompardo 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 Income Mix 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. 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 © Fideuram Asset Management (Ireland). Tutti i diritti riservati. QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 6 SETTEMBRE 2018.