

FONDITALIA

CARMIGNAC ACTIVE ALLOCATION



- Soluzione di investimento flessibile che mira a fornire un rendimento positivo attraverso la costruzione di un portafoglio globale con una componente azionaria massima del 70%.
- Il motore principale della strategia nella generazione di performance sarà costituito dalla **replica di 3 strategie azionarie di eccellenza di Carmignac**.
- Approccio di gestione attivo e flessibile con una **componente obbligazionaria complementare** rispetto alla parte azionaria utilizzata per **minimizzare la rischiosità complessiva del prodotto**.

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 Carmignac Gestion

Carmignac Gestion è una società indipendente di asset management, posizionata tra i leader europei del settore.

Carmignac Gestion gestisce e amministra asset per un valore totale di oltre 37 miliardi di euro* (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da oltre 16 paesi di distribuzione.

Perché scegliere Fonditalia Carmignac Active Allocation?

Il motore principale nella generazione di rendimenti sarà la componente azionaria che replicherà 3 strategie azionarie: Carmignac Grande Europe e due strategie tematiche globali Carmignac Family Governed e Carmignac Grandchildren.

Il processo di selezione dei titoli sarà caratterizzato da uno screening rigoroso e da un'analisi approfondita delle società oggetto di investimento; insieme alla ricerca della crescita sul lungo periodo sostenuta da fondamentali e business model solidi.

La componente azionaria del portafoglio di **Fonditalia Carmignac Active Allocation** sarà gestita dal team di Mark Denham, team dal comprovato track record nella gestione di fondi azionari e con un'esperienza ventennale.

La filosofia di investimento del gestore si basa su un approccio "high conviction".

Caratteristiche

Il comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio diversificato flessibile globale che può includere: azioni, titoli a tasso fisso e variabile, titoli non *investment grade*, valute e liquidità.

Può investire fino ad un massimo del 70% in titoli azionari selezionati a livello globale, senza limiti settoriali, ed è previsto un limite all'investimento in strumenti con *rating* inferiore a *Investment Grade* che non potrà superare il 20% del portafoglio complessivo. La strategia potrà investire anche in strumenti (titoli azionari ed obbligazionari) di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti fino ad un massimo del 35% complessivo.

È prevista inoltre la copertura del rischio di cambio e un'esposizione massima a valute diverse dall'Euro pari al 70% del portafoglio.

*Carmignac Gestion, dati al 31 dicembre 2020

La filosofia azionaria di Carmignac

Carmignac Portfolio Family Governed

Società a conduzione familiare dei paesi sviluppati ed emergenti
Solide credenziali in termini di **governance**

Carmignac Portfolio Grandchildren

Società **globali dei paesi sviluppati** leader a lungo termine
Società sostenibili e consolidate con decenni di storia alle spalle

Carmignac Portfolio Grande Europe

Il meglio dell'**universo europeo**
Large e mid cap **innovative. Leader** nel proprio settore

FONDITALIA CARMIGNAC ACTIVE ALLOCATION

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac		
Gestore delegato	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.		
ISIN	LU2251305319 (Classe R1); LU2251305400 (Classe S1); LU2251305236 (Classe T)		
Data di avvio	1 marzo 2021		
Categoria Assogestioni	Flessibile		
Valuta	Euro		
Orizzonte temporale	Lungo termine		
Livello di rischio	Rischio più basso rendimento potenzialmente più basso 1 2 3 4 5 6 7 Rischio più alto rendimento potenzialmente più alto		
	Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.		
Limiti di investimento	Equity	0%	70%
	Bond	0%	100%
	di cui High Yield	0%	20%
	CoCos *	0%	10%
	ABS, MBS, CLOs **	0%	20%
	Emerging Markets (equity + bond)	0%	35%
* CoCos (Contingent Convertible Securities); ** ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLOs (Collateralized Loan Obligations)			
Commissioni	Commissione di sottoscrizione: massimo 2,00%		
	Commissione di gestione: 1,70% (Classe R1 e S1) e 0,90% (Classe T)		
	Commissione di performance: non presente		
	Commissione di uscita: non presente		
Cedole	Distribuzione trimestrale sulla classe S1		

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 Carmignac Active Allocation 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 <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.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 23 MARZO 2021.