

Target Bond 2028



INVESTIRE NEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO LIMITANDO I POTENZIALI RISCHI SENZA RINUNCIARE ALLA REDDITIVITÀ

La nuova soluzione di investimento di Fideuram Asset Management SGR

Target Bond 2028 è il nuovo fondo di diritto italiano gestito da Fideuram Asset Management SGR con strategia caratterizzata da un portafoglio di tipo obbligazionario.

Il Fondo è gestito dal Team Gestione Prodotti Obbligazionari, con una lunga esperienza su analisi e opportunità del mercato obbligazionario.

Target Bond 2028 prevede una **finestra temporale di sottoscrizione** e un **periodo di investimento predefinito** della durata di cinque anni.

Il Fondo prevede anche una classe a distribuzione dei proventi.

Perché scegliere Target Bond 2028

Target Bond 2028 ha l'obiettivo di fornire, nell'orizzonte temporale di riferimento, un **rendimento competitivo rispetto a quelli offerti dai titoli di stato italiani con durata residua**

corrispondente all'orizzonte temporale del fondo.

Attraverso un portafoglio ampiamente diversificato in termini geografici e settoriali, Target Bond 2028 si pone l'obiettivo di limitare i potenziali rischi senza rinunciare alla redditività.

Caratteristiche

La **strategia** di **Target Bond 2028** prevede la costruzione di un portafoglio di **strumenti obbligazionari** denominati in **Euro** di **emittenti governativi, organismi sovranazionali ed emittenti societari prevalentemente dell'Area Euro**.

Gli strumenti in portafoglio saranno caratterizzati da una vita media residua coerente con la scadenza del ciclo di investimento del Fondo.

È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.

Key Points

Target Bond 2028 **punta a fornire un rendimento competitivo rispetto a quello del BTP** su un orizzonte temporale di 5 anni

Attraverso un portafoglio ampiamente diversificato in termini geografici e settoriali, si pone l'obiettivo di **limitare i potenziali rischi idiosincratici senza rinunciare alla redditività**

TARGET BOND 2028

Società di Gestione Fideuram Asset Management SGR S.p.A.

ISIN Classe R: IT0005533580
Classe S: IT0005533598

Periodo di sottoscrizione Dal 27 marzo 2023 al 26 maggio 2023

Periodo di investimento Dal termine del periodo di sottoscrizione al 31 luglio 2028 (salvo proroga)

Categoria Assogestioni Obbligazionario altre specializzazioni

Valuta Euro

Orizzonte temporale Lungo termine

Indicatore di rischio



Limiti di investimento

Obbligazioni non Investment Grade	0%		60%
Obbligazioni prive di rating	0%		10%
Obbligazioni subordinate	0%		60%
OICVM	0%		40%
Depositi bancari	0%		10%
Duration	massimo 5 anni		

Benchmark

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31 luglio 2025:
60% ICE BofA 3-5 Year BBB Euro Corporate Index
40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI

Dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2028:

60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index
40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 TR Index

Commissioni

Commissione di sottoscrizione: 1,00%

Commissione di gestione (classi R e S): 0,25% nel periodo di sottoscrizione
0,80% nel periodo di investimento

Cedole

Distribuzione annuale sulla classe S

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) dell'OICVM prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il presente documento con finalità promozionali è redatto da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. ("Fideuram Asset Management SGR"), società iscritta all'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 58/1998 (TUF), al n. 12 nella sezione gestori di OICVM e al numero 144 della sezione gestori di FIA e sottoposta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Target Bond 2028 è un fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto rientrante nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE istituito e gestito da Fideuram Asset Management SGR e commercializzato in Italia.

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 in giurisdizioni in cui l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o promozione e collocamento di servizi e attività di investimento non sia autorizzata o alle quali sia illegale rivolgere tale offerta o promozione. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione delle avvertenze legali.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata sull'opportunità di investire nel Fondo, è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione dell'OICVM. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, le caratteristiche e gli obiettivi dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet <http://www.fideuramispbsgr.it>, nonché presso il distributore.

La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

Fideuram Asset Management SGR declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati esclusivamente sulla base del presente messaggio.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 28 APRILE 2023.