



willerfunds Private

Suite

**WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – BLACKROCK BALANCED ESG**

# Investire in un portafoglio Multi-Asset globale e diversificato, con l'obiettivo di generare ritorni positivi in maniera consistente con l'integrazione dei principi "ESG"

## La gamma Willerfunds Private Suite

**Willerfunds è un fondo comune d'investimento creato nel 1985.** È organizzato come un "fonds commun de placement (FCP)" nel Granducato del Lussemburgo e si qualifica come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

Il Fondo è un veicolo d'investimento che adotta un approccio multi-strategia e multi-manager ed è composto da diversi comparti.

**Willerfunds – Private Suite** è l'innovativa piattaforma di soluzioni di investimento dedicata alla distribuzione in esclusiva da parte di Intesa Sanpaolo Private Banking.

Consente ai clienti di avere accesso ad **un'offerta esclusiva di comparti, gestiti sia internamente che in delega dai migliori Asset Manager internazionali**, caratterizzati da strategie che **tengono conto nelle scelte di investimento dei criteri ESG** (Environmental, Social & Governance).

**Inoltre, offre ai clienti la flessibilità di combinare liberamente le strategie appartenenti alla gamma**, sulla base delle loro esigenze finanziarie ed in funzione del contesto di mercato consentendo, in tal modo, un'efficace diversificazione abbinata alla possibilità di costruire portafogli altamente personalizzati.

## Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG

**Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG** si basa su una strategia di tipo flessibile caratterizzata da un portafoglio Multi-Asset che investe in maniera diversificata e globale, con l'obiettivo di generare ritorni positivi in maniera consistente con i principi ambientali, sociali e di governance, cosiddetti "ESG". Il Comparto promuove caratteristiche sociali e ambientali nell'ambito dei processi decisionali di investimento risultando in tal modo conforme con l'art. 8 del Regolamento (UE)

2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). La componente azionaria del portafoglio sarà costruita senza vincoli settoriali e geografici e potrà raggiungere un massimo del 65%. La costruzione del portafoglio beneficerà anche dell'utilizzo di una componente obbligazionaria, la cui quota potrà arrivare fino ad un massimo del 100%, ampiamente diversificata e costituita da titoli obbligazionari governativi e corporate di emittenti globali, e che sarà utilizzata in un'ottica di riduzione del profilo di rischio complessivo del prodotto. Il Comparto prevede un'esposizione massima del 20% a strumenti con rating inferiore ad Investment Grade. Nonostante non siano previsti limiti di investimento nella selezione di strumenti a livello geografico, il Comparto non investirà più del 30% del proprio patrimonio in strumenti (azionari e obbligazionari) emessi da entità situate nei mercati emergenti.

Il comparto prevede sia classi ad accumulazione (classi G e D) che a distribuzione trimestrale dei proventi (classi GS e DS).

## Perché BlackRock

La gestione è affidata a BlackRock Investment Management (UK) Limited, società del gruppo BlackRock, tra le società leader nella gestione del risparmio con 9.496 miliardi di dollari di masse gestite\*.

## Caratteristiche ESG

La strategia **Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG** prevede la costruzione di un portafoglio Multi-Asset globale che mira a realizzare rendimenti positivi con un approccio attivo combinato con un attento processo al controllo del rischio in maniera consistente con i principi ESG.

\* Fonte: BlackRock, dati al 30 giugno 2021

Il comparto offre l'accesso alle competenze del team **Multi-Asset Strategies & Solutions**, che si avvale dell'expertise di oltre 200 analisti Multi-Asset e oltre 1000 specialisti a livello globale. Il team di gestione è responsabile anche della strategia flagship BlackRock ESG Multi Asset con track record consolidato e riconosciuto sul mercato (5 stelle Morningstar).

L'integrazione dei principi ESG nell'ambito della strategia di investimenti si basa su un approccio a più livelli:

1. **Riduzione del rischio di sostenibilità:** la determinazione dell'universo investibile si basa su uno **screening di esclusione di emittenti esposti su settori controversi** quali: armi (armi controverse, armi da fuoco civili), estrazione di carbone, tabacco. Sono previste **limitazioni** agli investimenti su settori quali: energia nucleare, alcool, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti. Vengono inoltre **esclusi** gli emittenti su cui si siano rilevate violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite riguardanti diritti umani, condizioni lavorative, norme ambientali e anti-corruzione.

2. **Approccio "Best in Class":** la strategia di investimento prevede la selezione di **emittenti con rating ESG sopra la media** (rating ESG

superiore o uguale a BBB).

3. **Investimento tematico ESG:** vengono privilegiate le opportunità di investimento collegate ai settori o ad attività che risultano meglio posizionati rispetto al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo di sviluppo sostenibile (come i principi "Sustainable Development Goals" delle Nazioni Unite)

4. **Riduzione dell'"impronta di carbonio":** la costruzione del portafoglio mira a contenere, in termini quantitativi, l'impatto di emissioni di anidride carbonica rispetto a quello rilevabile su indici generali di mercato.

## A chi si rivolge

**Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG** è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale attraverso l'investimento diversificato in molteplici asset class con integrazione di criteri ESG nella selezione dei titoli presenti in portafoglio ed in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere il capitale investito.

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

## Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG

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

**Gestore delegato** BlackRock Investment Management (UK) Limited

**ISIN** Classe G (ISIN LU2401051524)

Classe GS (ISIN LU2401051441)

Classe D (ISIN LU2401051367)

Classe DS (ISIN LU2401054627)

**Categoria** Flessibile  
**Assogestioni**

**Valuta** Euro

<b>Limiti di investimento</b>	<b>Equity</b>	0%	65%
	<b>Bond</b>	0%	100%
	di cui High Yield	0%	20%
	<b>Emerging Markets (bond + equity)</b>	0%	30%
	<b>ABS, MBS, CLOs, CDOs, CMBS*</b>	0%	20%
	<b>Cocos**</b>	0%	10%

\* ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLOs (Collateralized Loan Obligation); CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities).

\*\* CoCos (Convertible Contingent Bond)

**Cedola** Distribuzione trimestrale sulle classi GS e DS

### LIVELLO DI RISCHIO



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

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

### COMMISSIONI

**Commissione di sottoscrizione:**

non previste

**Commissione di avviamento:**

prevista per le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0% ammortizzata in 3 anni

**Commissione di rimborso:**

prevista per le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0% nei primi tre anni

**Commissione di gestione:**

1,10% per le classi Gold (G e GS);

1,70% per le classi Diamond (D e DS)

**Commissione di conversione:**

prevista per le classi Diamond (D e DS) max 0,40%

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire. Il Prospetto, il modulo di sottoscrizione, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e l'ultimo bilancio semestrale non certificato e il bilancio annuale certificato più recente, che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili sul sito [http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione\\_legale\\_fami\\_ita/](http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_ita/).

I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il prospetto è disponibile in inglese. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili sul sito <http://www.fideuramireland.ie/it/sostenibilita/sostenibilita/>.

Il presente documento 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.

Willerfunds 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. Willerfunds – Private Suite – BlackRock Balanced ESG è un comparto del Fondo Willerfunds.

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. Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio.

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

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 15 APRILE 2022