



willerfunds

Private

Suite

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – T. ROWE PRICE EQUITY US RESEARCH

Investire nelle migliori opportunità del mercato Azionario Americano: gli analisti alla guida di un portafoglio diversificato

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 a **un'offerta 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 – T. Rowe Price Equity US Research

Willerfunds – Private Suite – T. Rowe Price Equity US Research è una strategia azionaria a gestione attiva, caratterizzata da un portafoglio diversificato che investe principalmente in azioni di società con sede negli Stati Uniti, con l'obiettivo di fornire una crescita del capitale a lungo termine, costruendo un portafoglio con caratteristiche simili all'indice Standard & Poor 500 (S&P 500), ma che sia in grado di offrire rendimenti aggiuntivi rispetto a quelli dell'indice di riferimento.

T.Rowe Price vanta una piattaforma di ricerca globale tra le più vaste del settore, grazie alla quale gli analisti azionari selezionano i titoli in base alle loro specifiche competenze settoriali: viene così implementato un processo disciplinato di costruzione del portafoglio, dove ciascun settore e industria viene approssimativamente ponderato come l'indice S&P 500. All'interno di ciascun settore e industria, gli analisti determinano il peso dell'esposizione del singolo titolo, che può variare significativamente

rispetto ai pesi all'interno dell'indice S&P 500.

Il team di gestione adotta un approccio bottom-up per la selezione dei titoli. La strategia investe in un portafoglio diversificato costituito principalmente da titoli azionari o correlati ad azioni quotate su una borsa valori, negoziati in qualsiasi mercato regolamentato a livello mondiale, compresi gli American Depositary Receipt (ADR), gli European Depositary Receipt (EDR) e Global Depositary Receipt (GDR). Il comparto non ha restrizioni nel selezionare i singoli titoli in termini di industria o settore. L'integrazione dei criteri ESG supporta la ricerca fondamentale operata dal team di investimento. Il comparto prevede solo classi ad accumulazione di proventi (classi G, D, I).

Perché T. Rowe Price

La gestione è affidata a T. Rowe Price, società di asset management attiva dal 1937 nella gestione globale degli investimenti. Gestisce 1,399.4 trilioni di dollari* di asset; fornisce una vasta gamma di fondi comuni di investimento, mandati sub-advisory e gestioni separate per conto di investitori individuali e istituzionali. Con sede a Baltimora, T. Rowe Price vanta una piattaforma di analisi tra le più vaste ed esperte dell'asset management: 827 professionisti* di investimento suddivisi per area geografica ed asset class.

Caratteristiche ESG

All'interno del processo di investimento del comparto **Willerfunds – Private Suite – T. Rowe Price Equity US Research** si pone il focus sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) che si ritiene possano avere un impatto materiale sulla performance dei titoli in portafoglio. Il comparto mira inoltre a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali evitando i settori o aziende le cui attività potrebbero essere considerate dannose per l'ambiente e/o la società attraverso l'applicazione di una lista di esclusione proprietaria.

Il Comparto è classificato come art. 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

* Fonte: T.Rowe Price, dati al 30 giugno 2023

A chi si rivolge

Willerfunds – Private Suite – T. Rowe Price Equity US Research è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo attraverso l'investimento in azioni americane e con una strategia di investimento che ha come obiettivo investimenti

sostenibili in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'investitore deve essere 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 – T. Rowe Price Equity US Research

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





Gestore delegato **T. Rowe Price**

ISIN **(Classe G) LU2512192498**
(Classe D) LU2512194866
(Classe I) LU2512194940

Data di avvio **9 ottobre 2023**

Categoria Assogestioni **Azionari America**

Valuta **Euro**

Limiti di investimento **Azionario** 0%  100%
di cui Azioni non-US di mercati sviluppati 0%  10%
Strumenti del mercato monetario 0%  10%
Liquidità 0%  20%

Cedola **Non Prevista**

Benchmark **S&P 500 Net Total Return, in USD convertito in EUR**

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 con classe di rischio 4 su 7 che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborso del capitale investito.

L'indicatore di rischio sintetico (SRI) può variare a seconda della classe del Comparto, si consiglia agli investitori di fare riferimento al documento di informazioni chiave per l'investitore (KID) di ciascuna classe per visionare l'SRI ad essa corrispondente.

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 (KID) e nel Prospetto

COMMISSIONI

Commissione di sottoscrizione:

Classi «G» e Classi «D»: non prevista
Classe «I»: massimo 2,00%

Commissione di avviamento:

Classi «G»: 1,80% ammortizzata in 3 anni
Dopo tre anni le Classi «G» vengono convertite automaticamente nelle Classi «D» dello stesso comparto
Classi «D» e Classe «I»: non prevista

Commissione di rimborso:

Classi «G»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni
Classi «D» e Classe «I»: non prevista

Commissione di gestione:

1,25% per le classi Gold (G),
1,85% per le classi Diamond (D)
0,85% per la classe Istituzionale (I)

Commissione di conversione:

Classi «D»: max 0,40%
Classi «G» e Classe «I»: non prevista

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (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 (KID) 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/.

I KID 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 – T. Rowe Price Equity US Research 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. Si noti che il definire un fondo 'sostenibile' non implica il fatto che questo effettui investimenti ecosostenibili. La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto (oltre che degli aspetti di sostenibilità) di tutti i suoi obiettivi e delle sue caratteristiche descritte nel Prospetto.

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'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 (KID) 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: 11 OTTOBRE 2023