



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

Target Rendimento

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI
RENDIMENTO OFFERTE DAL MERCATO
OBBLIGAZIONARIO, ATTRAVERSO UNA
GESTIONE ATTIVA E DIVERSIFICATA

La nuova soluzione di investimento di Fideuram Asset Management SGR

Target Rendimento è il nuovo fondo di diritto italiano gestito da Fideuram Asset Management SGR con strategia caratterizzata da un portafoglio di tipo obbligazionario. Il fondo prevede anche una classe a distribuzione dei proventi.

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

Perché scegliere Target Rendimento

Target Rendimento punta a fornire un **rendimento competitivo rispetto a quello offerto dai titoli di stato italiani** con vita residua corrispondente, grazie alle competenze professionali dei gestori e attraverso la costruzione di un portafoglio ampiamente diversificato in termini di esposizione geografica, settoriale e di merito creditizio.

Caratteristiche

Target Rendimento è un fondo aperto di diritto italiano che investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari.

La strategia di Target Rendimento prevede una prima fase, fino a fine 2028, in cui il portafoglio sarà investito in emissioni corporate caratterizzate da una vita media residua iniziale di 5 anni, progressivamente decrescente con l'obiettivo di ottimizzazione del rendimento complessivo a fine periodo. Nella seconda fase, a partire dal 2029, il portafoglio risulterà investito in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, con merito di credito investment grade e con duration media inferiore ai 3 anni.

Key Points

Investire in **emittenti** obbligazionari governativi e corporate

Ottimizzazione dei rendimenti nei vari orizzonti temporali

TARGET RENDIMENTO

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

ISIN **Classe S:** IT0005552663 **Classe R:** IT0005552630 **Classe V:** IT0005552689


Data di istituzione 11 luglio 2023

Categoria Assogestioni Obbligazionario altre specializzazioni

Valuta Euro

Orizzonte temporale Lungo termine

Indicatore di rischio



Il fondo è classificato nella classe 2 in quanto il valore dell'investimento presenta oscillazioni basse, al rialzo o al ribasso.

Limiti di investimento

Obbligazioni non Investment Grade	0%	60%
Obbligazioni prive di rating	0%	10%
Fondi/ETF	0%	40%
Depositi bancari	0%	10%
Duration massima	5 anni	

Benchmark

Fino 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 dicembre 2028
60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index
40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index

Dal 1 gennaio 2029
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index in Euro
50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Index in Euro

Commissioni

Commissione di sottoscrizione: 1,00%
Commissione di gestione (classi R e S): 0,80% su base annuale
(classe V): 0,50% su base annuale

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 Rendimento 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 in lingua italiana e gratuitamente sul sito internet <http://www.fideuramispsgr.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: 17 LUGLIO 2023.