



willerfunds Private

Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

WILLERFUND – PRIVATE SUITE – WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY

Investire nel mercato globale azionario attraverso un'attenta selezione dei titoli e ampia diversificazione

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 – Wellington Global Research Equity

Willerfunds – Private Suite – Wellington Global Research Equity è una strategia azionaria a gestione attiva che mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine superiori all'indice MSCI World, investendo principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo. Il comparto utilizza un approccio d'investimento unico progettato per aggiungere valore attraverso l'analisi fondamentale dei titoli bottom-up. Il portafoglio è composto da più sotto-portafogli, ciascuno dei quali è gestito attivamente dai Global Industry Analysts ("GIA") di Wellington Management, sotto la supervisione del Director of Research Portfolios, che gestisce il rischio complessivo e coordina le allocazioni a ciascun GIA. Ogni GIA seleziona i titoli più interessanti dal proprio universo di ricerca per il portafoglio e prende decisioni di investimento indipendenti per ciascun sotto-portafoglio in modo indipendente.

Il comparto risulta dunque ampiamente diversificato e viene ribilanciato regolarmente per mantenere pesi settoriali vicini all'indice e per mantenere una diversificazione di stile. Le esposizioni per paese sono un sottoprodotto delle decisioni di selezione dei titoli piuttosto che essere conformi a un quadro macroeconomico predeterminato. Il portafoglio è generalmente ben diversificato per paese e può includere un'esposizione ai mercati emergenti tipicamente inferiore al 15%, con un massimo del 20%.

Il Fondo, nel tempo, sarà diversificato per emittente rispetto al mercato azionario globale e non sarà orientato verso un particolare stile di investimento (es. growth, value, small companies); le sue caratteristiche, compresa l'esposizione al paese, rifletteranno la natura delle selezioni di titoli sottostanti.

Il comparto prevede classi ad accumulazione (classi G, D ed I) e classi a distribuzione (classi GS e DS).

Perché Wellington

È gestita da Wellington Management, una delle più grandi e longeve società indipendenti di gestione investimenti al mondo, e gestisce più di 1 trilione di dollari* per clienti in tutto il mondo.

Fondata nel 1928 e con sede a Boston, Wellington Management vanta una presenza globale attraverso i suoi numerosi uffici in tutto il mondo, garantendo un servizio completo a tutti i suoi clienti.

La solida ricerca proprietaria e la cultura collaborativa dell'azienda sono alla base di una vasta gamma di strategie di investimento su misura per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Wellington Management allinea la sua visione a lungo termine con gli interessi dei suoi clienti, garantendo un costante impegno per garantire flessibilità e eccellenza.

Caratteristiche ESG

La gestione di **Willerfunds – Private Suite – Wellington Global Research Equity** integra i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento. Il comparto sostiene la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

A sostegno dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio, il comparto escluderà le società principalmente coinvolte in attività legate all'estrazione/produzione di combustibili fossili, le società che traggono più del 5% dei loro ricavi da attività di estrazione di carbone termico o le società che ricavano più del 20% dei loro ricavi dalla produzione di energia da carbone termico. Il portafoglio non ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Sebbene la valutazione dei rischi di sostenibilità attraverso l'analisi dei fattori ESG faccia parte del processo di investimento, potrebbe non comportare necessariamente l'esclusione di un titolo. Si rimanda all'informativa sulla sostenibilità per informazioni sugli impegni del portafoglio.

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: Wellington, 30 aprile 2024

A chi si rivolge

Willerfunds – Private Suite – Wellington Global Research Equity Fund è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo con una strategia di investimento azionaria attraverso 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 – Wellington Global Research Equity

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

Gestore delegato **Wellington Management International Ltd**

ISIN **LU2512193462 (Classe G)**
LU2512193546 (Classe D)
LU2512193629 (Classe I)

Data di avvio **29 maggio 2024**

Categoria Assogestioni **Azionario Internazionale**

Valuta **Euro**

Limiti di investimento	Azionario	0%	100%
	<i>di cui Paesi Emergenti</i>	0%	20%
	<i>di cui Titoli Cinesi</i>	0%	20%
	Mercato monetario	0%	10%
	UCITS/UCIs e ETF*	0%	10%

* UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities);
UCIs (Undertaking for Collective Investment); ETF (Exchange Traded Funds)

LIVELLO DI RISCHIO



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 del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il 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:

Classi «G»: 1,25%
Classi «D»: 1,85%
Classe «I»: 0,85%

Commissione di conversione:

Classi «D»: massimo 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 – Wellington Global Research Equity** 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: 30 MAGGIO 2024