

FONDITALIA

FIDELITY EQUITY LOW VOLATILITY



- Soluzione di investimento azionaria che mira a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso l'utilizzo in portafoglio di titoli azionari che potranno beneficiare dell'anomalia «low volatility».
- Approccio di gestione con focus sul controllo del rischio, per minimizzare il contributo negativo di eventuali fasi di ribasso sui mercati.
- **Universo di investimento globale** con portafoglio diversificato che selezionerà titoli caratterizzati da bassa volatilità in un'ottica prospettica, senza vincoli geografici e/o settoriali e con l'obiettivo di generare un livello di volatilità inferiore rispetto al mercato azionario globale.

Fonditalia, una forma di investimento semplice, flessibile e completa

Fonditalia è il **fondo comune multicomparto di diritto lussemburghese** gestito da Fideuram Asset Management Ireland, studiato per consentire agli investitori di accedere ai mercati finanziari globali, puntando simultaneamente su diversi stili di gestione, con la sottoscrizione di un unico fondo.

Fonditalia offre una **gamma completa di comparti** azionari e obbligazionari, specializzati sia per area geografica che per settore industriale, comparti flessibili, fondi di fondi.

Perché Fidelity International

Fidelity International opera su tutti i mercati finanziari internazionali nell'ambito del risparmio gestito offrendo **soluzioni d'investimento d'eccellenza a istituzioni, privati e consulenti** per aiutare i clienti a costruire un futuro migliore non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.

Fidelity International gestisce e amministra asset per un valore totale di oltre **412 miliardi di euro*** (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da oltre 2,4 milioni di clienti sparsi nelle aree dell'Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America.

Perché scegliere Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility?

Si tratta di una soluzione pensata per investitori che vogliono partecipare alla crescita di mercati azionari con un profilo di rischio inferiore rispetto al mercato azionario tradizionale e un focus sul controllo della volatilità.

La strategia ha infatti l'obiettivo di conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli a bassa volatilità sul mercato azionario globale.

Il portafoglio di **Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility** è gestito dal team di strategie Equity Low Volatility guidato da Zach Dewhirst con accesso alla piattaforma di ricerca fondamentale proprietaria di Fidelity.

Caratteristiche

Il Comparto può investire in titoli azionari selezionati a livello globale senza limitazioni geografiche, settoriali e/o industriali.

Sarà possibile anche l'investimento in azioni di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti fino ad un massimo del 10 %.

Il benchmark di riferimento del comparto è l'indice MSCI World Price Return espresso in USD e convertito in EUR.

*Fidelity International, dati al 30 settembre 2020

Approccio alla strategia Low Volatility

Ricerca
fondamentale
sui titoli



Focus su
bassa
volatilità



Approccio
Forward
Looking



Gestione
attiva



Volatilità attesa: 60% - 80% dell'indice MSCI World Index

FONDITALIA FIDELITY EQUITY LOW VOLATILITY

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	FIL Pensions Management
ISIN	LU2274958557 (Classe R); LU2274958631 (Classe T)
Data di avvio	11 gennaio 2021
Categoria Assogestioni	Azionario Internazionale
Valuta	Euro
Orizzonte temporale	Lungo termine
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 nella classe di rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento, può registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.
Limiti di investimento	Equity 0% 100% di cui Emerging Markets 0% 10% Liquidità e strumenti monetari 0% 10%
Benchmark	MSCI World Price Return espresso in USD e convertito in EUR.
Commissioni	Commissione di sottoscrizione: massimo 2.00% Commissione di gestione: 1.80% (Classe R) e 1.25% (Classe T) Commissione di performance: 0.00% Commissione di uscita: 0.00%
Cedole	Non previste

Il presente documento con finalità promozionali 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.

Fonditalia 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. Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility è un comparto del Fondo Fonditalia.

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.

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, pertanto, 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 (KIID) e nel Prospetto.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non ha valutato l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e nell'ultimo bilancio semestrale non certificato o nel bilancio annuale certificato più recente, disponibili sul sito <http://www.fideuramassetmanagement.ie/en/>. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

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

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 20 GENNAIO 2021.