

# FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT



Fonditalia



FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

- È una soluzione di investimento innovativa che coniuga obiettivi economici di investimento con caratteristiche di sostenibilità finanziaria e valore sociale
- Investe una parte prevalente del portafoglio in obbligazioni focalizzate a finanziare programmi con impatto positivo sulla collettività (green bond o bond tematici) nonché emissioni obbligazionarie di Stati che si distinguono per una particolare attenzione ai temi sociali ed ambientali
- Investe una parte del portafoglio in quote di fondi focalizzati su temi legati alla sostenibilità

## 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 scegliere Fonditalia Ethical Investment

Il comparto **Fonditalia Ethical investment** è gestito da Fideuram Asset Management Ireland. Per **combinare rendimenti finanziari e investimenti con valenza etica**, Fideuram Asset Management Ireland ha scelto di avvalersi della competenza specializzata di **MainStreet Partners**, la società di consulenza specializzata nella fornitura di servizi di advisory dedicati alla creazione, strutturazione ed implementazione di veicoli di investimento con finalità sociali ed ambientali.

## Caratteristiche

Il portafoglio del comparto investe prevalentemente in obbligazioni di paesi, aziende ed enti con una caratterizzazione di sostenibilità; in fondi etici caratterizzati dalla ricerca di una combinazione di ritorni finanziari e benefici sociali e ambientali ed in fondi azionari ed azioni che abbiano impatti positivi a livello sociale e/o ambientale.

Il profilo di rischio è contenuto, con elementi di decorrelazione rispetto all'andamento dei mercati finanziari, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine.

## Perché scegliere Fonditalia Ethical Investment

**Innovazione:** il comparto offre accesso a nuovi mercati e nuove opportunità di investimento e soddisfa:

- obiettivi finanziari, ricercando il rendimento con una strategia diversificata che affianca alla componente obbligazionaria del portafoglio un'esposizione azionaria per una partecipazione all'andamento dei mercati azionari;
- obiettivi sociali, attraverso il sostegno di progetti specifici con valenza etica di paesi o aziende.

**Unicità:** è una soluzione che si distingue sul mercato italiano perché coniuga la ricerca di stabilità del portafoglio e di ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento con considerazioni e obiettivi di carattere etico, sociale ed ambientale.



**Efficacia:** è una risposta che arricchisce la gamma di prodotti tradizionalmente considerati a rischio contenuto con una soluzione attenta ai temi della finanza sostenibile.

**Condivisione:** il comparto è una soluzione rivolta alla crescente sensibilità di molti investitori verso le tematiche quali la conservazione dell'ambiente, l'accesso alla casa per le fasce medio-basse della popolazione mondiale, l'accesso ai servizi finanziari e la ricerca scientifica in ambito medico.

# INVESTIMENTO ETICO COME OPPORTUNITÀ FINANZIARIA



## FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac							
ISIN	ISIN LU0814407432 (Classe R); ISIN LU0814413083 (Classe T)							
Data di avvio	21 settembre 2012							
Categoria Assogestioni	Flessibile							
Valuta	Euro							
Orizzonte temporale	Lungo termine							
Livello di rischio	<p><b>Rischio più basso</b> rendimento potenzialmente più basso</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> <p><b>Rischio più alto</b> rendimento potenzialmente più alto</p> <p>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.</p>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Limiti di investimento	<p>Bond 0%  100% (atteso 85%)</p> <p>Equity 0%  30% (atteso 15%)</p>							
Commissioni	<p><b>Commissione di sottoscrizione:</b> massimo 2.50% applicabile a discrezione del collocatore</p> <p><b>Commissione di gestione:</b> 1.30% (Classe R) e 0.85% (Classe T)</p> <p><b>Commissione di performance:</b> 10% calcolata annualmente tra la differenza teorica del valore del NAV e il valore teorico del NAV dell'indice "JP Morgan Euro Cash 3 months".</p> <p><b>Commissione di uscita:</b> 0.00%</p>							

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 Ethical Investment 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 [www.fideuramassetmanagement.ie/en](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.** Copyright ©2015 Fideuram Asset Management (Ireland). Tutti i diritti riservati. QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 19 OTTOBRE 2018.