

FONDITALIA MILLENNIALS EQUITY



Fonditalia



- Comparto **azionario globale che investe nelle aziende che colgono i benefici dei cambiamenti portati dal ruolo crescente dei Millennials nella società;**
- Il fenomeno *Millennials* è così capillare che riguarda tanti temi d'investimento e diverse *asset class* garantendo elevata diversificazione;
- Il comparto ha un orizzonte temporale di lungo periodo intercettando la crescente domanda di investimenti sostenibili attraverso un'analisi ESG del portafoglio;
- Tutte le società presenti in portafoglio sono riconducibili ai principali settori in cui il tema *Millennials* abbia un impatto e si tratta spesso di brand molto conosciuti.

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 Millennials Equity

Il nuovo comparto, **Fonditalia Millennials Equity** è gestito dal team Global Equities di Fideuram Asset Management Ireland. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere la crescita del capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo investendo principalmente in azioni di emittenti senza alcun limite geografico, inclusi i paesi emergenti (fino al 10% del patrimonio).

I titoli azionari saranno per la maggioranza emessi da società meglio posizionate a cogliere i benefici nell'economia - e nella società in generale - del ruolo crescente della generazione "*Millennial*" a livello mondiale. Il Comparto tiene conto nel processo decisionale d'investimento anche di fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) con l'obiettivo di migliorare la gestione del rischio, di generare una crescita sostenibile e rendimenti nel lungo periodo.

Il comparto può investire senza limiti in titoli denominati in divise diverse dall'Euro. L'esposizione al rischio cambio è gestita in maniera flessibile.

Perché investire sul tema *Millennial*?






Perché questa è la prima vera generazione digitale, nata tra il 1980 e il 2000, che ha superato per numeri quella dei loro genitori ed addirittura quella dei loro nonni, i cosiddetti Baby Boomers, nati tra il 1946 e il 1964. Fondamentale è comprendere il loro modo di lavorare (o non lavorare per lunghi periodi), il loro stile di vita, i loro bisogni che cominciano ad avere un impatto economico rilevante per le società quotate. Questa è una delle più grandi generazioni della storia e nei prossimi 10 anni si affaccerà sui mercati mondiali con una capacità di spesa in grado di modificare l'economia. La ragione di questo cambiamento è molto semplice: un modo completamente diverso di comprare e vendere, che sta obbligando le aziende a mettere in discussione il modo in cui hanno gestito finora i loro affari. Ciò porterà ad un cambio nei business tradizionali ed a uno sviluppo di ulteriori nuovi business e settori.

Questo è il **primo comparto Fonditalia che si rivolge direttamente**, in modo comprensibile e diretto, **ad un "*Millennial*" che vuole investire direttamente in ciò che utilizza o ad un investitore orientato a catturare i nuovi trend di mercato.**





Come spesso accade, **muoversi in maniera pionieristica consente di ottenere i risultati migliori in termini di ritorno sull'investimento.**

Un elemento importante nell'ottica di investimento è che il concetto *Millennial* è un tema eterogeneo e trasversale legato alla tecnologia, ai consumi ma non solo: **consente quindi un'elevata diversificazione.** Le tipologie di investimento legate a questo tema sono infatti molteplici e ben diversificate fra loro: dai trasporti condivisi ai servizi finanziari, passando per i consumi alimentari sempre più salutari, alla telefonia ed alla multimedialità in continua evoluzione.

I PUNTI DI FORZA

	TEMA D'INVESTIMENTO NUOVO	Attualmente l'offerta di fondi sul tema Millennials è molto limitata
	TARGET DI CLIENTELA	Si rivolge in modo credibile anche ai clienti più giovani
	LUNGO PERIODO	È un tema demografico, quindi di lungo periodo
	ESG	Intercetta la crescente domanda di investimenti sostenibili
	DIVERSIFICAZIONE	Il tema impatta tanti settori e consente di diversificare il portafoglio

FONDITALIA MILLENNIALS EQUITY

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac	
ISIN	LU1811052163 (Classe R) e LU1811052247 (Classe T)	
Data inizio sottoscrizione	14 giugno 2018	
Categoria Assogestioni	Azionari internazionali	
Valuta	Euro	
Orizzonte temporale	Lungo termine	
Livello di rischio	Rischio più basso rendimento potenzialmente più basso	Rischio più alto rendimento potenzialmente più alto
		
	Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento può registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.	
Limiti d'investimento	Equity:	0%  100% (expected 100%)
	Esposizione in valuta diversa da Euro:	0%  100% (expected 90%)
	Emerging Markets:	0%  10% (expected 10%)
Benchmark	"MSCI World Growth" valorizzato in USD e convertito in EURO	
Commissioni	Commissione di sottoscrizione: 3.80% massima Commissione di gestione: 2.00% (Classe R) e 1.20% (Classe T) Commissione di performance: non presente Commissione di uscita: 0.00%	

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 Millennials Equity 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. 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 © Fideuram Asset Management (Ireland). Tutti i diritti riservati.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 8 GIUGNO 2018