

SMART PLAN

IE0008UDY9A5

SHARE CLASS: Class A EUR (ACC)

Salvo diversa indicazione, tutti i dati sono alla fine di marzo 2024

POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di ottenere una crescita del capitale a medio e lungo termine aumentando gradualmente l'esposizione ad azioni e titoli correlati emessi da società di tutto il mondo (compresi i mercati emergenti), durante un periodo di 5 anni a partire dal lancio (la "fase di accumulo di azioni"). Dopo la fase di accumulo di azioni, il portafoglio del Fondo sarà gestito attivamente con almeno il 75% degli attivi netti in azioni e titoli correlati. Durante tutta la sua durata, il Fondo può investire fino al 100% degli attivi netti in quote di Schemi di Investimento Collettivo, compresi ETF. Questi possono essere domiciliati nell'Unione Europea o nel Regno Unito. I derivati possono essere utilizzati per scopi di copertura e di investimento. La valuta di base del Fondo è l'EUR.

DATI GENERALI

Categoria del Fondo	Equity
Anno di lancio Fondo	2024
Anno di lancio Share Class	2024
Valuta di base del Fondo	EUR
Valuta della Share Class	EUR
Stile di Gestione	Active
Domicilio	Ireland
Tipo di Fondo	UCITS
ISIN	IE0008UDY9A5
Tipologia di investitore	Retail
Frequenza del NAV	Giornaliera
AUM	EUR 59 mln

GROWTH OF HYPOTHETICAL 1.000 EUR



Le performance sono visualizzate nella valuta di riferimento della share class e sono calcolate sulla base del Net Asset Value (NAV). Il NAV è al netto di tutte le commissioni, escluse solo le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il riscatto di quote, o eventuali tasse che possono essere applicate. La performance passata non è una guida per i risultati attuali o futuri.

PORTFOLIO MANAGERS & ADVISORS

Marco Fazi (Milano)

PRINCIPALI POSIZIONI

ISHARES CORE MSCI WORLD	7,0%
ISHARES EURO CORP 1-5YR	3,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9%	2,8%
30/07/2026	
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/02/2028	2,7%
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/2027	2,4%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%	2,1%
30/07/2027	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3%	2,1%
31/10/2026	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%	2,1%
30/04/2028	
BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 4.65%	2,0%
30/07/2025	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2025	1,7%

INFORMAZIONI ESG

Overall ESG Rating



PERFORMANCE STORICHE

2019	2020	2021	2022	2023	YTD
					-0,14%

I dati riportati si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri e non dovrebbe essere l'unico fattore di considerazione quando si seleziona un prodotto o una strategia.

PERFORMANCE

1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
0,56%					

La performance della Share Class è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV), con reddito reinvestito, al netto delle commissioni.

PRINCIPALI RISCHI

ESG Strategy Risk: Rischi associati a politiche d investimento che adottano un approccio ESG (criteri ambientali, sociali e di governance): l'adozione di criteri ESG può influire sull'efficienza di un Comparto, che può differire da quello di altri comparti con politiche di investimento analoghe ma che non tengono conto dei criteri ESG.

Equity Risk: Rischi connessi alla detenzione diretta o indiretta di azioni di società, il cui valore potrebbe aumentare o diminuire a seconda delle caratteristiche dell'emittente (solvibilità, posizione finanziaria) e dell'andamento generale dei mercati finanziari.

Credit Risk: Rischio di credito: gli emittenti di titoli di debito, possono non essere in grado di effettuare pagamenti agli investitori, ovvero la paura associata a tale rischio può determinare una diminuzione del valore dei loro titoli di debito.

Per la massima trasparenza in merito ai rischi, si prega di far riferimento al Key Investor Information Document (KID).

COMMISSIONI E CARICAMENTI

Max Entry Fees	0%
Management Fees	1,50%
Max Exit Fees	0%
Performance Fees	No

SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR

Indicatore sintetico di rischio e rendimento basato sulla volatilità della classe di azioni dei precedenti 5 anni.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

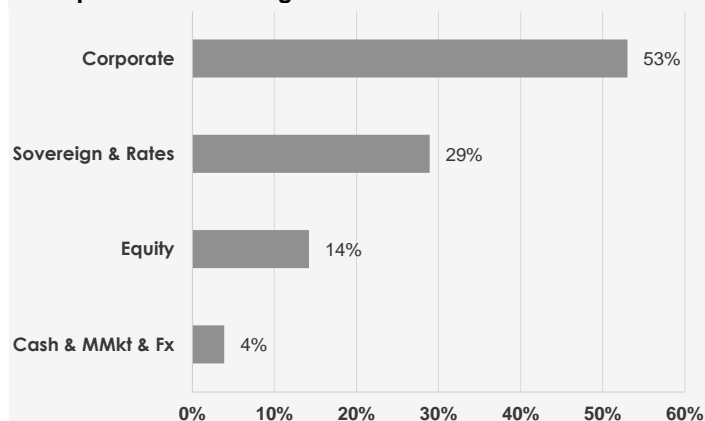
Per ulteriore dettagli, si prega di far riferimento al Key Investor Information Document (KID).

SMART PLAN

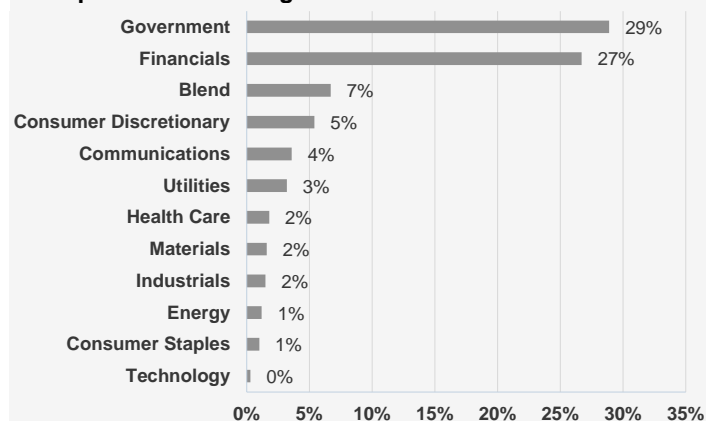
IE0008UDY9A5

SHARE CLASS: Class A EUR (ACC)

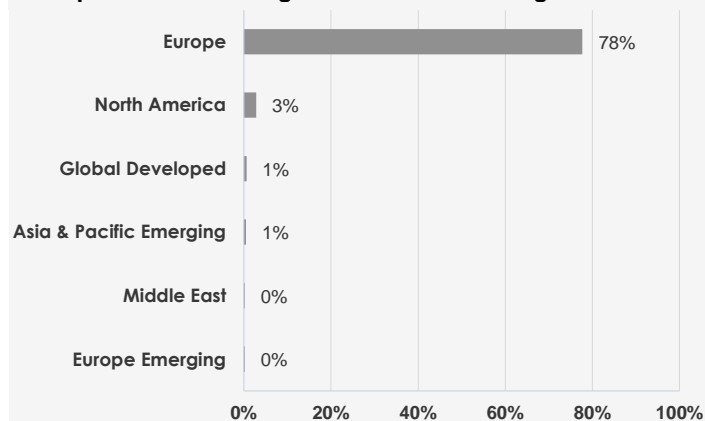
Scomposizione Portafoglio - Asset Class



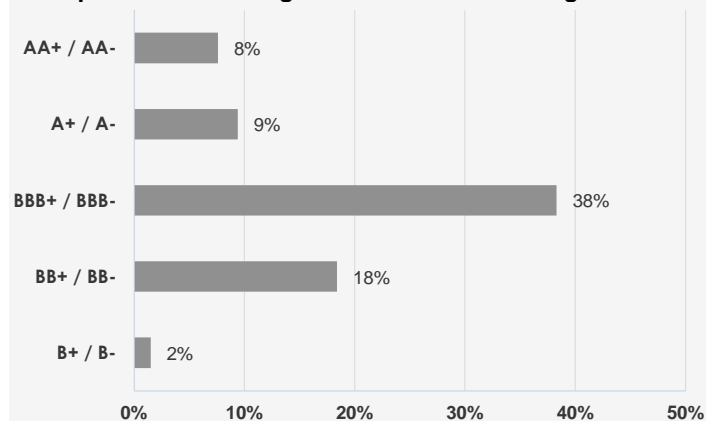
Scomposizione Portafoglio Fixed Income - Settore



Scomposizione Portafoglio Fixed Income - Region



Scomposizione Portafoglio Fixed Income - Rating



SHARE CLASSES DISPONIBILI

ISIN	Curr	Share	Max Entry Fees	Ongoing Charges	Max Exit Fees	Min Inv	Launch Date	Inv Type	Hedged
IE0008UDY9A5	EUR	Class A EUR (ACC)	0%	2,74%	0%	100	29/01/2024	Retail	No
IE000DV5SAD3	EUR	Class C EUR (ACC)	0%	2,74%	1,70%	100	08/02/2024	Retail	No
IE000UU0OPD1	EUR	Class A EUR (DIS)	0%	2,74%	0%	100	29/01/2024	Retail	No

Disclosure

Questo fondo promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento SFDR ed è tenuto a mantenere un rating ESG complessivo di almeno BBB a livello di portafoglio. Il rating ESG si basa sui dati e sulla metodologia di MSCI ESG Research. Legenda: 4 foglie verdi = AAA; 3 foglie verdi = AA; 2 foglie verdi = A; 1 foglia verde = BBB; 1 foglia grigia = BB, B, CCC o rating non disponibile.

Il valore degli interessi dell'investimento possono diminuire così come aumentare. Qualsiasi capitale investito può essere a rischio e si potrebbe non recuperare parte o tutto il capitale originale. Il valore degli investimenti e dell'eventuale reddito non è garantito, può aumentare o diminuire e può essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito.

Avvertenze

Il presente documento di marketing è esclusivamente a scopo informativo e/o di marketing ed è destinato soltanto a persone residenti in giurisdizioni in cui la distribuzione dei fondi in questione è autorizzata o nelle quali non è richiesta tale autorizzazione. Il presente documento è riservato e destinato esclusivamente all'uso da parte della persona o delle persone a cui è stato consegnato. Il presente documento non può essere riprodotto (in toto o in parte) né può essere consegnato, fornito, inviato in altro modo ad altri senza la previa approvazione scritta di Azimut Investments S.A. Il presente documento riflette il parere di Azimut Investments S.A. alla data della sua emissione. Il presente documento non costituisce un'offerta né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere valute, fondi, strumenti finanziari, a effettuare investimenti o a partecipare a una particolare strategia di trading in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sarebbe autorizzata, o a qualsiasi persona a cui sarebbe illegale fare tale offerta. Azimut Investments S.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenute nel presente documento, e pertanto non può essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni, inesattezze o possibili errori. I dati e le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in toto o in parte, da fonti terze e Azimut Investments S.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità in caso di eventuali inesattezze relative al contenuto di tali informazioni. Pertanto, sebbene Azimut Investments S.A. abbia adottato ogni ragionevole misura per assicurarsi che tali informazioni soddisfino i requisiti di affidabilità, correttezza e veridicità, le informazioni stesse sono fornite senza garanzie di alcun tipo. Azimut Investments S.A. ha il diritto di modificare il contenuto del presente documento in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, senza tuttavia farsi carico di alcun obbligo o garanzia degli aggiornamenti e/o delle correzioni apportate. Il presente documento può fare riferimento alle performance passate degli investimenti. Le performance passate non costituiscono un indicatore di risultati attuali o futuri. Qualsiasi capitale investito può essere a rischio ed esiste la possibilità di non recuperare una parte o la totalità del proprio capitale iniziale. Inoltre, i dati sulle performance inclusi nel presente documento non tengono conto delle commissioni e delle spese addebitate al momento dell'emissione e del rimborso dei titoli, né di eventuali imposte che potrebbero essere applicate. Il regime fiscale di qualsiasi investimento nel fondo dipende dalla propria situazione individuale e può essere soggetto a future variazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono generare aumenti o diminuzioni del proprio rendimento. Questo documento non deve essere interpretato come un consiglio o una qual si voglia raccomandazione per l'acquisto o la vendita di titoli o fondi. Non mira a sostituire un prospetto o altri documenti legali. Le opinioni ivi espresse non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli partecipanti. Ogni partecipante deve prendere una decisione autonoma in merito ai titoli o agli strumenti finanziari menzionati nel presente documento e determinare in modo autonomo i meriti o l'idoneità di ogni investimento. I partecipanti sono invitati a leggere attentamente le avvertenze sui rischi e le norme contenute nel prospetto, nel KID o in altri documenti legali, disponibili gratuitamente nella propria lingua di riferimento sul sito web www.azimutinvestments.com o presso il proprio distributore. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario per una consulenza professionale. I documenti legali dei Fondi possono essere ottenuti gratuitamente richiedendoli ad Azimut Investments S.A., 35, Avenue Monterey, 2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.