

AZIONARIO ITALIA

IE0006GXXKQ5

SHARE CLASS: Class C EUR (ACC)

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

POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo almeno l'80% degli attivi netti del Fondo in azioni e titoli correlati emessi da società che hanno la loro sede principale e/o svolgono la maggior parte delle loro attività in Italia. Il Fondo può inoltre investire fino al 10% in azioni e titoli correlati emessi da società con sede al di fuori dell'Italia e fino al 20% in titoli di debito e strumenti del mercato monetario classificati con un rating di grado di investimento. 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	IE0006GXXKQ5
Tipologia di investitore	Retail
Frequenza del NAV	Giornaliera
AUM	EUR 7 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

Andrea Colombo (Milano)

PRINCIPALI POSIZIONI

STELLANTIS NV	8,4%
UNICREDIT SPA	7,8%
INTESA SANPAOLO	6,9%
ENEL SPA	6,5%
AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2	6,2%
FERRARI NV	5,0%
ENI SPA	4,2%
STMICROELECTRONICS NV	3,4%
ASSICURAZIONI GENERALI	2,9%
FINECOBANK SPA	2,7%

INFORMAZIONI ESG

Overall ESG Rating



COMMISSIONI E CARICAMENTI

Max Entry Fees	0%
Management Fees	1,75%
Max Exit Fees	1,70%
Performance Fees	No

PERFORMANCE STORICHE

2019	2020	2021	2022	2023	YTD
					7,44%

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
5,17%					

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 di 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.

Derivative Risk: Rischio associato ai derivati: alcuni derivati possono essere soggetti a movimenti inaspettati o esporre il Comparto a perdite significativamente superiori al costo del derivato.

Systematic Market Risk: Rischio sistemico: è il rischio che circostanze quali uno shock economico o un'instabilità politica sul mercato in cui il Fondo investe causino una perdita di valore per tutti gli investimenti nel Fondo.

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

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
---	---	---	---	---	---	---

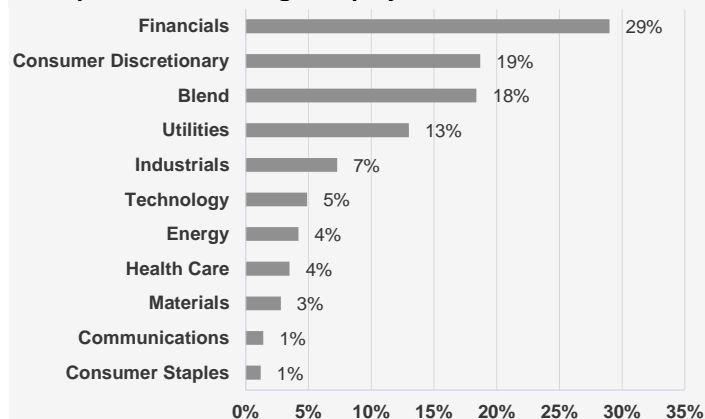
Per ulteriori dettagli, si prega di far riferimento al Key Investor Information Document (KID).

AZIONARIO ITALIA

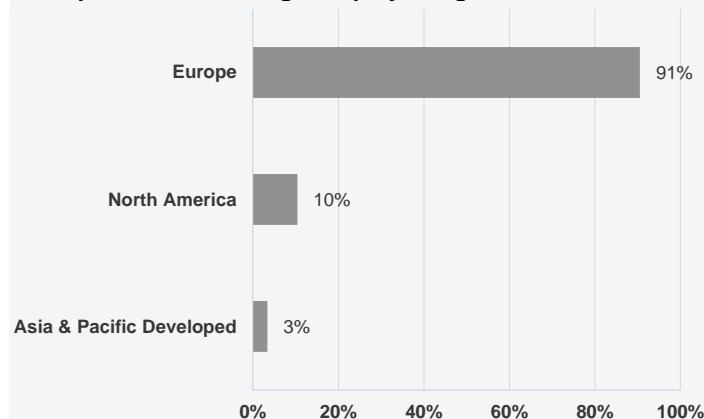
IE0006GXXKQ5

SHARE CLASS: Class C EUR (ACC)

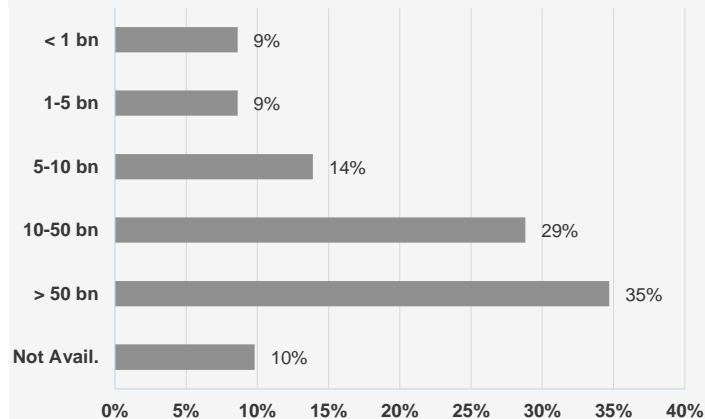
Scomposizione Portafoglio Equity - Settore



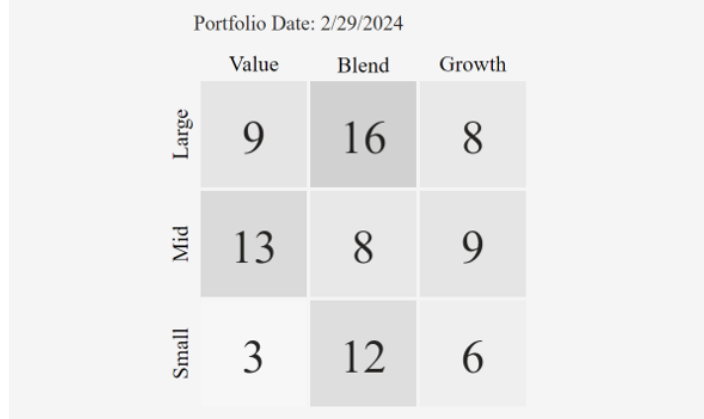
Scomposizione Portafoglio Equity - Region



Scomposizione Portafoglio Equity - Market Cap



Equity Style Box (% Weight)



SHARE CLASSES DISPONIBILI

ISIN	Curr	Share	Max Entry Fees	Ongoing Charges	Max Exit Fees	Min Inv	Launch Date	Inv Type	Hedged
IE0006GXXKQ5	EUR	Class C EUR (ACC)	0%	3,39%	1,70%	100	20/02/2024	Retail	No
IE000BNLWDP2	EUR	Class A EUR (ACC)	0%	3,39%	0%	100	20/02/2024	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.