Scanning the markets
for your investments

onemarkets
Fidelity World Equity Income Fund

Un comparto di onemarkets Fund

IL MERCATO AZIONARIO GLOBALE

- UN RENDIMENTO POSITIVO IN UN ORIZZONTE DI LUNGO TERMINE[1]: i mercati azionari globali rimangono un investimento **interessante nel lungo termine**[2]. Inoltre, grazie alle basse valutazioni dei titoli, l'attuale scenario offre opportunità di acquisto ai gestori che adottano un approccio "fondamentale", ossia coloro che considerano gli scenari economici, politici e dei tassi di interesse nel loro complesso. Investendo in un portafoglio di titoli a livello globale, è possibile avere anche un'esposizione ai mercati dei Paesi considerati emergenti.
- **Una strategia GLOBALE permette di avere potenzialmente un PORTAFOGLIO DIFENSIVO E ORIENTATO ALLA QUALITÀ**, ossia permette di investire in società con utili storicamente stabili; bilanci solidi; con un potere di mercato nella determinazione dei prezzi e da un'elevata generazione di flussi di cassa / elevati dividendi.
- **AMPIA SELEZIONE:** le strategie che investono nei mercati internazionali offrono generalmente una più ampia varietà di fonti di reddito rispetto all'investimento in soli titoli regionali.
- **MITIGAZIONE DEL RISCHIO**: i dati storici[3] suggeriscono che l'investimento in azioni globali affiancato all'esposizione ai mercati locali attenua i rischi, in quanto i drawdown[4] sono solitamente inferiori per un portafoglio diversificato a livello globale rispetto a un portafoglio che investe solo a livello regionale.

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO

- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** mira a fornire un rendimento positivo e una crescita del capitale nel lungo termine attraverso una strategia che include principalmente titoli azionari emessi da società di tutto il mondo.
- **GESTIONE ATTIVA:** il Gestore del Fondo inserisce in portafoglio società ritenute stabili nel tempo e che storicamente hanno generato ricavi stabili, solidi bilanci e che hanno valutazioni ragionevoli.
- **DIVIDENDI IN CRESCITA:** il fondo si focalizza su società che sono in grado di preservare o accrescere il loro potere d'acquisto anche in periodi di crescita dell'inflazione.
- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** è classificato come Art. 8 secondo la SFDR[5] (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e attraverso i suoi investimenti promuove caratteristiche ambientali e sociali.

[1]Non è possibile garantire che la politica d'investimento raggiunga l'obiettivo d'investimento.
[2]Fonte: Fidelity International, Jefferies, FactSet, Febbraio 2024.
[3]Fonte: Fidelity International, Febbraio 2024.
[4]In gergo finanziario per drawdown di trading si intende la distanza osservata tra il picco più alto e quello più basso di un conto in un intervallo di tempo considerato.
[5]Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG miglioreranno la strategia di investimento o la performance di un fondo. Si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html per conoscere l'Informativa sulla sostenibilità.

Questa è una comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

LA FAMIGLIA ONEMARKETS FUND E IL FONDO

Scansioniamo costantemente i mercati globali per identificare opportunità di investimento innovative. Attraverso onemarkets offriamo una gamma unica e in continua crescita di strategie di investimento che combinano l'esperienza del Gruppo UniCredit con la conoscenza di asset manager leader di mercato. I portafogli delle soluzioni onemarkets sono gestiti da società del gruppo UniCredit[6] o, in alcuni casi, da selezionate società di asset management. La performance dei fondi è monitorata attentamente dagli esperti di UniCredit per garantire la coerenza della qualità e dei profili di rischio-rendimento definiti durante l'intero ciclo di mercato.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund è un Fondo gestito da UniCredit Invest Lux S.A.. onemarkets Fund è la piattaforma di fondi OICVM[7] del Gruppo UniCredit. Il portafoglio è gestito da Fidelity International Ltd, che agirà in qualità di Investment manager.

INTERVISTA CON IL GESTORE DI PORTAFOGLIO

- ADITYA SHIVRAM
- Portfolio Manager Azionario
- Basato a Londra
- Dal 2003 in Fidelity

onemarkets Fund
in collaborazione con
Fidelity INTERNATIONAL

1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI QUESTO FONDO?

- Si tratta di una strategia azionaria basata sulla ricerca dei dividendi che mira ad una potenziale sovra-performance in un intero ciclo di mercato, contenendo la volatilità[8] rispetto al mercato azionario globale.
- Un'esposizione globale e una preferenza per società in ottime condizioni offre un portafoglio diversificato[9] e difensivo.
- Puntiamo a detenere società di qualità con utili storicamente stabili, bilanci solidi e valutazioni ragionevoli che possano contribuire a fornire ai nostri investitori un interessante rendimento basato sui dividendi[10].
- La strategia è caratterizzata da un basso livello di rotazione degli strumenti, questo consente al team di gestione di mantenere un impegno significativo e continuo con le società in portafoglio nel tempo.

2. COME VIENE COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Il Fondo mira a fornire un rendimento positivo e una crescita del capitale a lungo termine attraverso un portafoglio composto principalmente da titoli azionari emessi da società di tutto il mondo, contenendo al contempo la volatilità rispetto al mercato azionario globale. Investendo in un portafoglio di titoli a livello globale, la strategia può essere esposta anche a Paesi considerati mercati emergenti.
- Il portafoglio è gestito attivamente. Il nostro approccio si basa sulla selezione di società di qualità con utili storicamente stabili, bilanci solidi e valutazioni ragionevoli che possono contribuire a fornire ai nostri investitori un interessante rendimento totale basato sui dividendi.
- L'universo investibile del fondo e le relative performance sono comparabili con l'indice MSCI ACWI. Comunque, il gestore di portafoglio ha un'ampia libertà di scostarsi da questo parametro.[11]
- Il risultato di questo approccio è un portafoglio di 40 – 50 titoli, selezionati con un approccio di grande convinzione (cd. high convinction) senza alcun vincolo al benchmark di riferimento.

3. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?

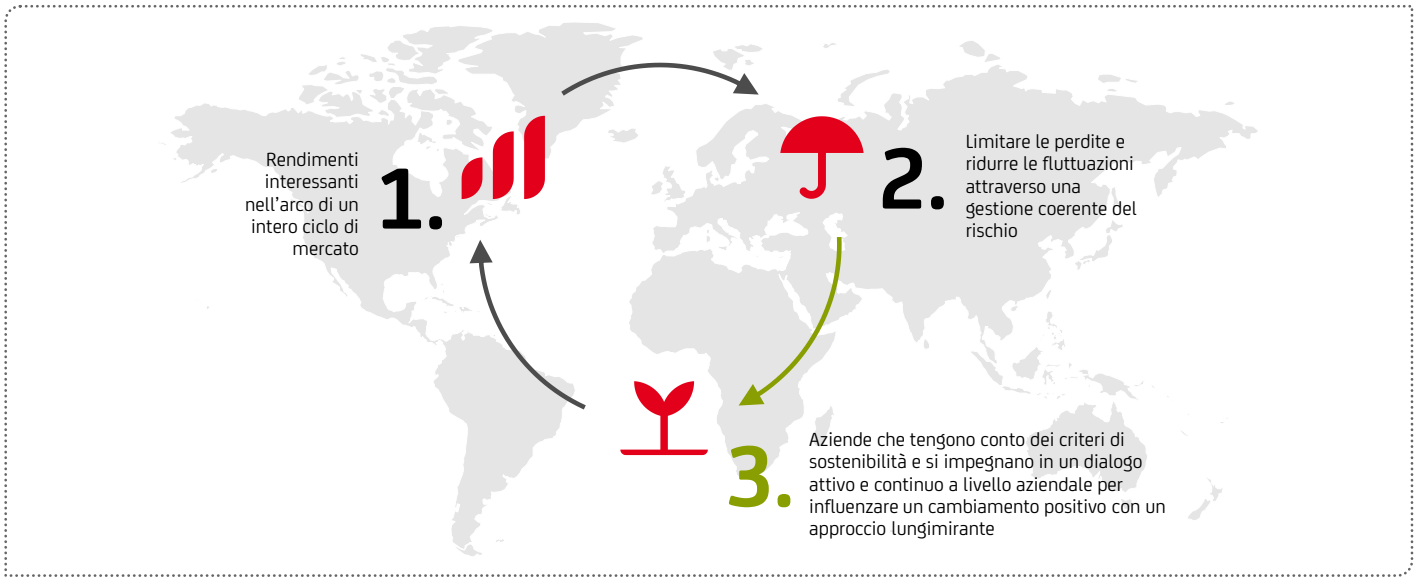
- Il gestore di portafoglio segue un approccio bottom-up[12] volto ad individuare società di qualità a valutazioni ragionevoli e che offrono dividendi potenzialmente interessanti nel lungo periodo. Il basso livello di rotazione delle partecipazioni che caratterizza la strategia consente al team di gestione di mantenere un impegno significativo e continuo con le società.

[6]I portafogli dei fondi sono gestiti da entità che fanno parte del Gruppo UniCredit, ovvero Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest d.o.o. e UniCredit Invest Lux S.A.
[7]Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
[8]Misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel tempo.
[9]La diversificazione non garantisce un profitto né protegge dalle perdite.
[10]La metrica che rappresenta tutti i rendimenti di un investimento, compresi i guadagni in conto capitale e altre ricompense finanziarie.
[11]L'Indice non è utilizzato dal Fondo come benchmark ai sensi del Regolamento sui benchmark, in quanto l'Indice non è utilizzato per seguire il rendimento dell'Indice o per definire l'asset allocation del portafoglio del Comparto o per calcolare la commissione di performance. Pur detenendo attività che sono componenti dell'Indice, il Comparto può anche investire in società, paesi o settori che non sono inclusi nell'Indice e che hanno una ponderazione diversa da quest'ultimo, al fine di sfruttare le opportunità di investimento.
[12]L'approccio bottom-up agli investimenti si concentra sull'analisi delle caratteristiche specifiche e dei micro attributi di un singolo titolo. La concentrazione è sui fondamentali di ogni singola azienda o settore.

4. QUAL È IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?

- Il portfolio manager può contare su analisi e ricerche che vengono elaborate da più di 400 professionisti e analisti in tutto il mondo[13].
- L'integrazione dei rating fondamentali e di sostenibilità di Fidelity e il basso turnover del portafoglio consentono una collaborazione attiva e continua con le società in portafoglio.
- Il risultato è un portafoglio composta da titoli di società con modelli di business che possono dimostrare forti caratteristiche ESG e con le quali c'è un impegno continuo per influenzare il comportamento aziendale verso pratiche sostenibili. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto è investito in titoli che presentano caratteristiche ESG.[14]

5. IL PROCESSO DI INVESTIMENTO



PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

- L'investimento in questo Fondo è destinato agli investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento.
- L'investitore deve essere disposto ad accettare un'elevata volatilità e perdite di capitale potenzialmente elevate per ottenere una performance d'investimento potenziale superiore alla media.
- Il Fondo si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine

[13]Fonte: Fidelity International, 31 Dicembre 2023

[14]La decisione di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi descritti nel prospetto e nel KID. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in inglese all'indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html.

CARTA D'IDENTITA' DEL FONDO

Tipo del Fondo	**Azionario Globale Income**				
Classi di Investimento	A	AD	B****	C*****	CD*****
Indicatore sintetico di rischio	3 – L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni				
ISIN	LU2503842119	LU2503842036	LU2606421464	LU2503841905	LU2503841814
Soglia Minima	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 100	Euro 100	Euro 100
Valuta	Euro				
Dist. / Acc.	Accumulo	Distribuzione			Accumulo
Classificazione SFDR*	Articolo 8				
Benchmark	MSCI ACWI				
COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA					
Commissioni di Ingresso	Fino al 4,00%	Fino al 4,00%	--	Fino al 3,50%	Fino al 3,50%
Costi di uscita	--	--	2,55%****	--	--
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO					
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,07%	2,07%	2,31%	2,37%	2,37%
Costi di transazione	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Ultimo aggiornamento Febbraio 2026

*SRI – L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa del movimento dei mercati o perché non siamo in grado di pagarti. La categoria più bassa non implica che non vi sia alcun rischio. L'SRI può cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al KID.

**Per informazioni su costi, oneri e altre spese si rimanda al prospetto informativo e al KID disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html

***SFDR – Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html. La decisione di un investitore di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi dei Fondi. Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche Ambientali / Sociali (E / S), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

****La commissione di uscita sarà ridotta linearmente nel corso del periodo di possesso di tre anni dal 2,55% allo 0% (ad esempio: 1,7% (2,55%-0,85%) in caso di uscita dopo 1 anno. Le azioni di Classe B saranno convertite automaticamente in azioni di Classe C dopo tre anni di detenzione.

*****Le azioni di Classe C non sono sottoscrivibili dagli investitori. Le azioni di Classe C vengono assegnate automaticamente ai titolari di azioni di Classe B, in sostituzione di queste ultime, allo scadere del terzo anno di investimento.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI

- Il Fondo può investire in strumenti, come i derivati, che potrebbero non onorare i propri impegni in futuro, esponendo i relativi comparti a perdite finanziarie.
- I mercati emergenti sono meno stabili rispetto ai mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati, tra cui rischi di mercato, di liquidità, di valuta e di tasso d'interesse, nonché il rischio di una maggiore volatilità.
- I prezzi delle azioni possono subire significative oscillazioni in quanto dipendono dalla situazione economica e politica generale.
- Se il Fondo investe in altri OICVM / OICR (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o del risparmio), può essere soggetto a ulteriori commissioni d'investimento, che potrebbero erodere ulteriormente eventuali profitti.
- Può verificarsi il rischio che contratti, prestiti di titoli, operazioni di pronti contro termine e tecniche basate su strumenti derivati vengano interrotti a causa, ad esempio, di un fallimento. Un fondo può essere tenuto a coprire le perdite subite.
- In periodi di instabilità dei mercati, il Fondo potrebbe essere costretto a vendere gli attivi a un prezzo che non riflette il loro valore intrinseco.
- L'integrazione nel processo di investimento di fattori ESG e di sostenibilità che presuppongono attività di monitoraggio e di coinvolgimento più ampie, può avere un impatto sul valore degli investimenti e, di conseguenza, sui rendimenti.

DISCLAIMER

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie, non costituisce un consiglio di investimento, legale, contabile o fiscale. Il presente documento contiene informazioni relative al Comparto onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238. Il Comparto è registrato per la distribuzione e la commercializzazione nelle giurisdizioni elencate nel prospetto, in conformità con le normative applicabili. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati, i relativi costi e commissioni, ...) si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito. I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nei Comparti siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura dei Comparti e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nei Comparti sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. I Comparti non offrono alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle azioni. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KID e ulteriori documenti e moduli relativi ai Comparti non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento, è necessario leggere il documento contenente le informazioni chiave (KID) disponibile in una lingua ufficiale dei vostri Paesi di residenza e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori. Una sintesi dell'informativa sui diritti dell'investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/chi-siamo.html. Questo messaggio pubblicitario è stato pubblicato da UniCredit Invest Lux S.A., società di gestione del Fondo. UniCredit Invest Lux SA (la "Società di Gestione") è stata costituita il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

CONTATTI UNICREDIT

I nostri riferimenti	Per ulteriori informazioni consultare:
InfoLine: 800 575 757	www.onemarkets.it
e-mail: onemarkets@unicredit.eu	www.unicredit.it