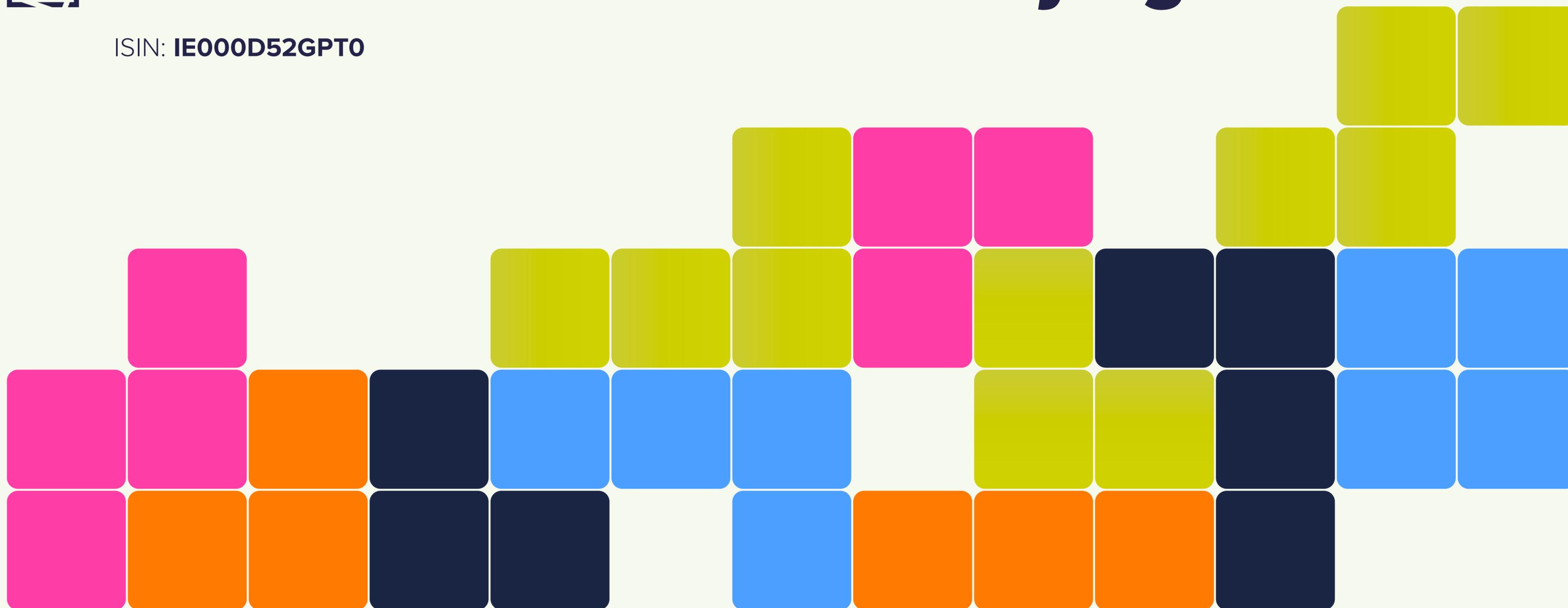




Fineco AM Passive Underlyings 9

ISIN: IE000D52GPT0



ASSET
MANAGEMENT



Fineco AM Passive Underlyings 9

ISIN: **IE000D52GPT0**



finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

Fineco Asset Management D.A.C.
6th Floor, Block A,
Georges Quay Plaza,
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [supplemento](#) e il KID in Italiano ([IE000D52GPT0](#)) ed in inglese ([IE000D52GPT0](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito www.finecoassetmanagement.com. Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, Il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Fineco AM Passive Underlyings 9 ([IE000D52GPT0](#)) è un comparto di FAM Evolution UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: <https://finecoassetmanagement.com/responsible-investing>. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Fineco AM Passive Underlyings 9 è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Fineco AM Passive Underlyings 9

Carta ID prodotto

ISIN	IE000D52GPT0
Data di lancio	12 Settembre 2024
Descrizione	Fondo di fondi azionari passivi
Gestore	Il Team Soluzioni Quantitative di Fineco Asset Management
Obiettivo del fondo	Apprezzamento del capitale ¹ nel medio-lungo termine
Gestione	Gestione attiva su strumenti passivi Approccio Azionario Globale e Strategie Tematiche Innovative Intervallo di rischio prestabilito ²
SFDR	Articolo 6

¹ Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo di apprezzamento del capitale venga raggiunto. Ogni investimento comporta rischi, e il valore dell'investimento può aumentare o diminuire nel corso del tempo in funzione delle condizioni di mercato e altri fattori.

² In base a dei limiti di Value at Risk (VaR) fissati dal team di Investimenti e dal team di Risk Management di Fineco Asset Management. Il Value at Risk (VaR) è un Indicatore di rischio che, relativamente a un investimento, misura la perdita che non sarà superata con un determinato livello di confidenza in un certo orizzonte temporale (Fonte: Borsa Italiana, Agosto 2024).



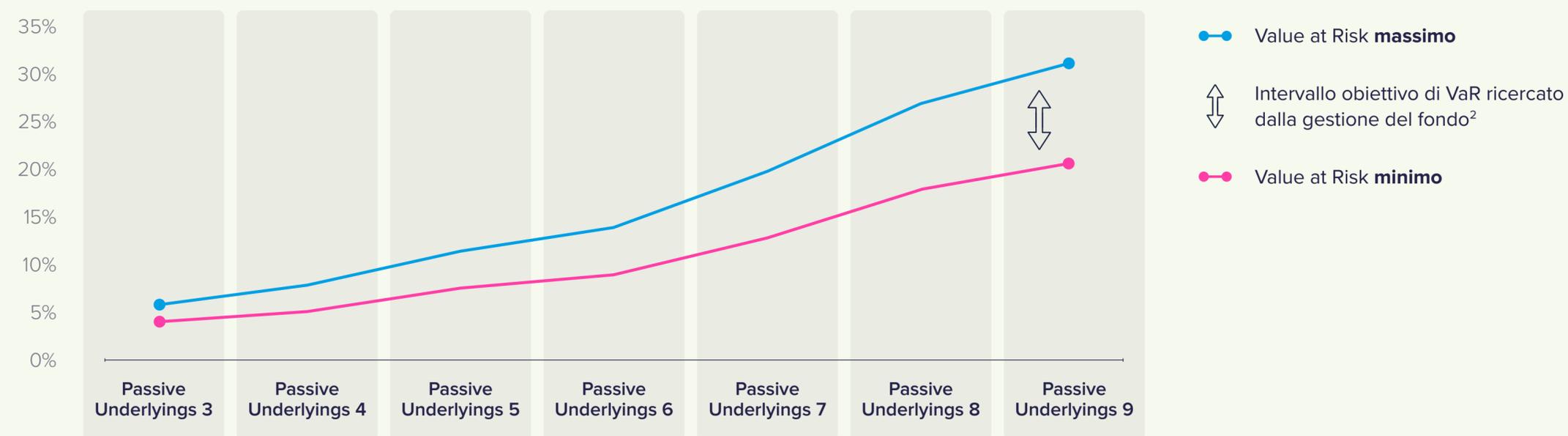
Fineco AM Passive Underlyings 9

Una soluzione ottimizzata per il rischio

Così come gli altri prodotti della gamma Passive Underlyings e Advisory, anche Passive Underlying 9 è un fondo costruito sulla base di un modello di gestione ottimizzata del rischio.

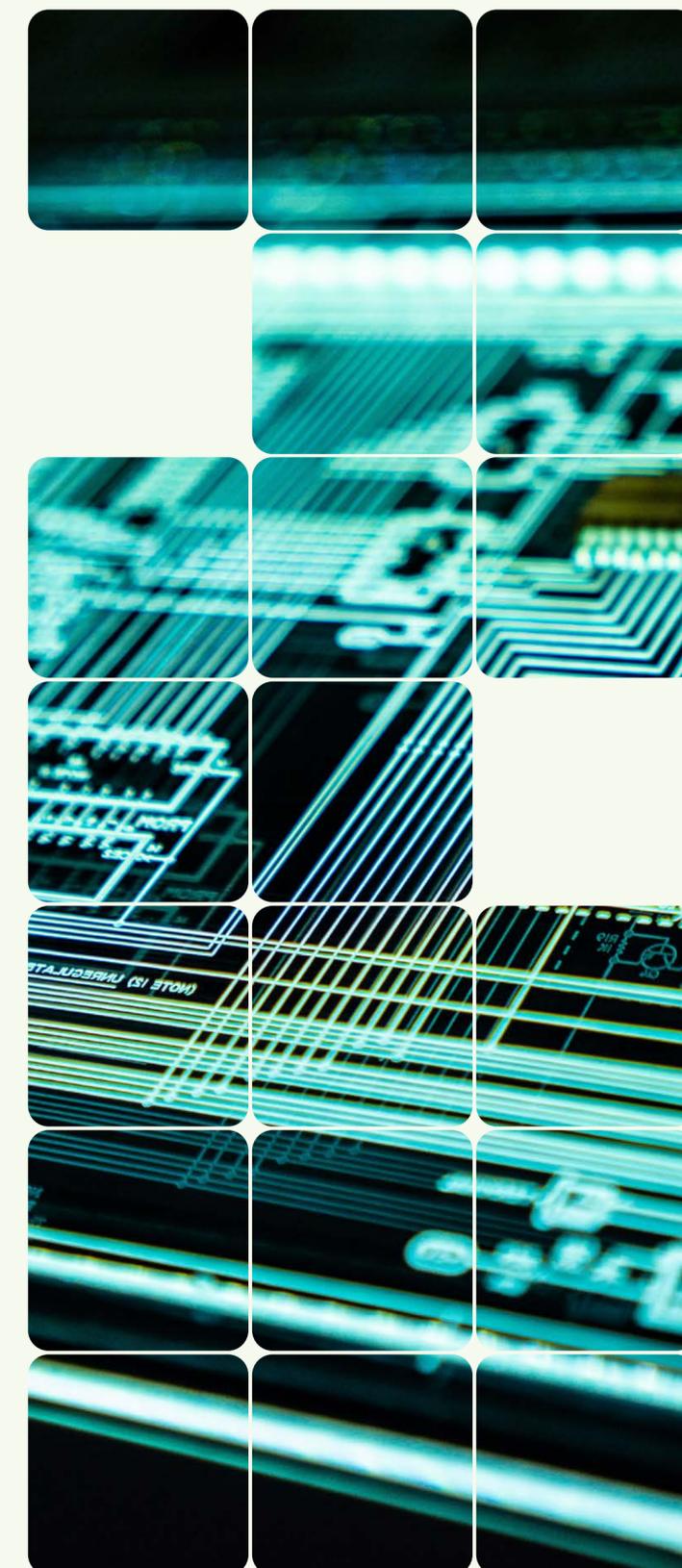
Il team di Investimenti, insieme al team di Risk Management, definisce dei limiti di Value at Risk (VaR)¹ del fondo, e si assicura che la gestione sia il più possibile ottimizzata per non produrre livelli di volatilità diversi da quelli attesi².

Approccio alla gestione del rischio



¹ Il Value at Risk (VaR) è un Indicatore di rischio che, relativamente a un investimento, misura la perdita che non sarà superata con un determinato livello di confidenza in un certo orizzonte temporale (Fonte: Borsa Italiana, Agosto 2024).

² Ogni investimento comporta dei rischi, e il valore dell'investimento potrebbe aumentare così come diminuire nel tempo in base alle condizioni del mercato e ad altri fattori. Questi rischi sussistono sempre, a prescindere dai controlli in termini di Value at Risk effettuati sul comparto.



Fineco AM Passive Underlyings 9

Approccio CORE-Satellite

PORTAFOGLIO

Il portafoglio è costruito attorno a un modello Core-Satellite.

La componente **Core** rappresenta l'allocazione principale del portafoglio¹, di circa il 90%, e ha l'obiettivo di seguire l'andamento del mercato azionario globale.²

La componente **Satellite**, più piccola¹, di circa il 10%, invece finalizzata a produrre extra-rendimento³ grazie all'esposizione a strategie tematiche innovative.



¹ Le percentuali di allocazione del portafoglio potrebbero variare nel tempo in funzione delle condizioni di mercato e delle scelte di gestione.

² Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo di seguire l'andamento del mercato azionario globale venga raggiunto.

³ Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo di produrre extra-rendimento nel breve termine rispetto al mercato azionario globale venga raggiunto.

Fineco AM Passive Underlyings 9

Le orbite dei mercati globali¹

CORE



Fondi con l'obiettivo di replicare l'andamento del mercato azionario globale²

+

SATELLITE



Metaverso & E-game **Logistica** **Transizione Energetica** **Bioproduzione** **Cyber-Security** **Intelligenza artificiale**

¹ Grafico a scopo puramente illustrativo. L'approccio Core-Satellite prevede la presenza di un'allocazione di portafoglio di circa il 90% a strumenti passivi che replicano l'andamento dei mercati globali, e di circa il 10% a strumenti passivi focalizzati su temi innovativi. I singoli strumenti all'interno del portafoglio possono variare nel tempo in funzione delle attività di gestione e dell'andamento dei mercati.

² Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo di seguire l'andamento del mercato azionario globale venga raggiunto.

Fineco AM Passive Underlyings 9

Perchè un fondo attivo su strumenti passivi?

PUNTI DI FORZA DELLA GESTIONE ATTIVA



RISPOSTA AL MERCATO

La gestione attiva offre la flessibilità di adattare la composizione del portafoglio in base alle condizioni di mercato, sfruttando le opportunità emergenti in diversi temi.



GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione attiva consente di mantenere sotto controllo il rischio del portafoglio in termini di Value at Risk anche in periodi di volatilità del mercato.¹

PUNTI DI FORZA DEGLI STRUMENTI PASSIVI



COSTI EFFICIENTI

Gli strumenti passivi sono caratterizzati da commissioni efficienti², con conseguenti vantaggi di costo per l'investitore.



TRASPARENZA

Gli strumenti passivi permettono di riprodurre in modo semplice e verificabile l'andamento degli indici a cui si riferiscono.



RISULTATI COERENTI

Gli strumenti passivi offrono solitamente risultati vicini a quelli degli indici sottostanti e un tracking error ridotto.

¹ Il Value at Risk (VaR) è un Indicatore di rischio che, relativamente a un investimento, misura la perdita che non sarà superata con un determinato livello di confidenza in un certo orizzonte temporale (Fonte: Borsa Italiana, Agosto 2024). Ogni investimento comporta dei rischi, e il valore dell'investimento potrebbe aumentare così come diminuire nel tempo in base alle condizioni del mercato e ad altri fattori. Questi rischi sussistono sempre, a prescindere dai controlli in termini di Value at Risk effettuati sul comparto.

² Rispetto a fondi sottostanti gestiti attivamente.

Fineco AM Passive Underlyings 9

RISCHI

FINECO AM PASSIVE UNDERLYINGS 9



L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 5 ANNI.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagare quanto dovuto.

Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente.

Se l'ICAV non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Fineco AM Passive Underlyings 9

ISIN: **IE000D52GPT0**



finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

Fineco Asset Management D.A.C.
6th Floor, Block A,
Georges Quay Plaza,
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [supplemento](#) e il KID in Italiano ([IE000D52GPT0](#)) ed in inglese ([IE000D52GPT0](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito www.finecoassetmanagement.com. Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, Il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Fineco AM Passive Underlyings 9 ([IE000D52GPT0](#)) è un comparto di FAM Evolution UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: <https://finecoassetmanagement.com/responsible-investing>. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Fineco AM Passive Underlyings 9 è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.



Fineco Asset Management D.A.C. è parte del Gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.