

### Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Fonditalia 4Children

Comparto del Fondo Fonditalia

Classe R (ISIN LU2342239501)

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Comparto è stato classificato come comparto con obiettivo sostenibile in quanto (i) ha come obiettivo investimenti sostenibili e (ii) le società in cui investe devono aderire a pratiche di buon governo in conformità con l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare rendimenti positivi attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale, mediante l'investimento in un portafoglio diversificato bilanciato.

Il Comparto investirà in obbligazioni emesse da società, altri emittenti non governativi, governativi o equiparabili ad enti governativi, sia dei paesi sviluppati sia emergenti e denominate in valute globali. Gli emittenti saranno esaminati e considerati idonei all'investimento in conformità con la valutazione del Gestore e l'analisi vincolante di criteri ESG. Il Gestore intende costruire un portafoglio selezionando società che supportano e favoriscono obiettivi sociali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il miglioramento della salute e del benessere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, un'istruzione di qualità, città e comunità sostenibili con un focus tematico sui diritti dei bambini. Il Gestore terrà conto dei principi ESG nella scelta dei titoli detenuti direttamente dal Comparto, combinando l'analisi fondamentale con le valutazioni e l'uso di strategie di sostenibilità specifiche quali: criteri di esclusione, screening positivo, "best in class", società che hanno intrapreso politiche di impegno verso le tematiche ESG, piuttosto che in titoli detenuti tramite l'investimento in quote di fondi comuni UCITS e/o UCI attraverso l'esclusione sistematica di titoli di determinati emittenti. I criteri di esclusione sono dettagliati nel Prospetto all'interno della politica di investimento del Comparto.

Il Comparto non avrà restrizioni nella selezione di titoli in termini settoriali o geografici.

Il Comparto potrà investire:

- fino al 90% del patrimonio netto in strumenti azionari inclusi i certificati di deposito (quali, American depository receipts "ADRs", European depository receipts "EDRs" e global depository receipts "GDRs");
- fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni governative, societarie sia investment che non-investment grade;
- fino al 40% del patrimonio netto in obbligazioni governative, societarie di emittenti dei Paesi emergenti;
- fino al 20% del patrimonio in azioni cinesi di tipo China-A tramite la piattaforma Shangai- Hong Kong Stock Connect;
- fino al 10% in obbligazioni cinesi di emittenti della Repubblica Popolare cinese tramite il programma Bond Connect;
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli di debito non-investment grade (includere obbligazioni "non-investment grade" di emittenti di Paesi emergenti);

- fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCos");

- fino al 40% del proprio patrimonio in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs conformi alla normativa UCITS, che forniscano esposizione alle suddette classi di attivi;

- fino al 10% del patrimonio in Exchange Traded Commodities ("ETC").

- fino al 40% in strumenti del mercato monetario;

Il Comparto potrà investire senza limitazione in strumenti denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento (EUR) e potrà adottare strategie di copertura del rischio cambio, in riferimento a valute dei paesi sviluppati diverse da Euro. Complessivamente l'esposizione in valute diverse da Euro non potrà superare il 75% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto non potrà investire in titoli privi di rating, in sofferenza o in default. Il Comparto non investirà in titoli garantiti da attivi ("ABS"), titoli garantiti da ipoteca ("MBS") e collateralised loan obligations ("CLO")

Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura che di investimento. Il Comparto non potrà negoziare Total Return Swaps né contratti pronti contro termine.

L'investimento nel Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine e in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito.

La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dai seguenti indici ponderati:

- per il 70% "MSCI ACWI ex select countries Sustainable Impact Children ESG Index" Net Total Return in USD, unhedged, convertito in EURO;

- per il 30%, "MSCI EUR IG ESG Leaders Corporate Bond Select Index" in EURO.

Il Gestore può, a sua discrezione, investire in titoli non inclusi nel benchmark tenuto conto dei criteri ESG stabiliti nella politica di investimento e nella metodologia del benchmark disponibile su [www.msci.com](http://www.msci.com).

Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante dall'investimento. Ciò può avere un impatto su quanto la composizione del portafoglio e le sue performance si differenziano rispetto a quella del benchmark di riferimento.

La classe R è a capitalizzazione. Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

**Rischio Più Basso**  
Rendimento potenzialmente più basso

**Rischio Più Alto**  
Rendimento potenzialmente più alto



- Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento, può registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.
- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
- La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

### L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI:

- **Rischio Cina:** Gli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese sono soggetti al rischio mercati in via di sviluppo e ad altri rischi specifici connessi al mercato cinese. Gli investimenti in China A shares, e/o in obbligazioni di emittenti cinesi i cui titoli sono in custodia "cross-border" possono essere soggetti a rischi sulla proprietà legale connessi a requisiti obbligatori dei Depositi Centrali Titoli.
- **Rischio ESG:** l'integrazione nel processo di investimento dei fattori ESG e di sostenibilità che prevede più ampie attività di monitoraggio e engagement può avere un impatto sul valore degli investimenti e quindi sui rendimenti.

## SPESE

Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	0,00 %
<b>Commissioni di rimborso</b>	1,80 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

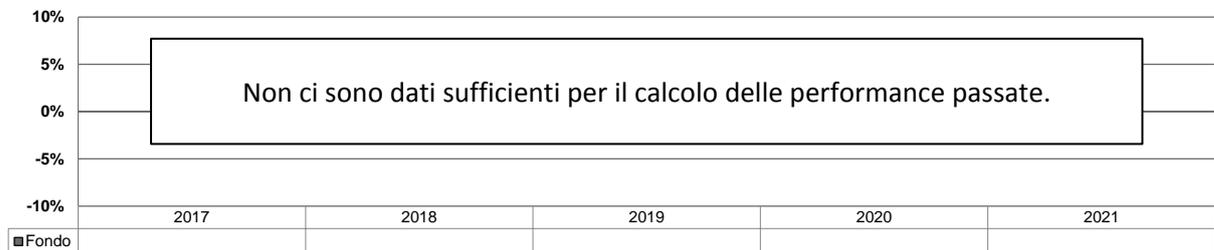
	<b>Spese correnti</b> Spese prelevate dal Comparto in un anno	<b>Commissioni legate al rendimento</b> Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
<b>Classe R</b>	2,14 %	0,00 %

Le **commissioni di sottoscrizione e rimborso** riportate nella Tabella saranno applicate dal 2 settembre 2021 al 1 settembre 2024. Esse corrispondono alla percentuale massima applicabile in quanto decrescono durante tale periodo. È, pertanto, possibile che possiate pagare un importo inferiore. Vi potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. Le **spese correnti** si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi il **31/12/2021**. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto.

Le spese correnti includono l'ammortamento (sui 3 anni) di una commissione di avviamento pari al 1,80% del Valore Unitario Iniziale della Quota (Euro 10).

**Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet [www.fideuramireland.ie](http://www.fideuramireland.ie)**

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito l'11 agosto 1967. Il Comparto è stato avviato il 13 luglio 2021. Dato il recente avvio del Comparto, non è possibile calcolare i rendimenti passati. Pertanto, non è possibile fornirvi informazioni su questo punto.

## INFORMAZIONI PRATICHE

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori relative al singolo Comparto Fonditalia 4Children – classe R.

La Banca depositaria è *STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo*

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo e presso il collocatore. Le informazioni di dettaglio della Politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al seguente link

[http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy\\_FAMI/FAMI\\_Remuneration\\_Policy.pdf](http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_Remuneration_Policy.pdf). e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o su altro supporto durevole a disposizione degli investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 ("SFDR") sono disponibili sul sito internet [www.fideuramireland.ie](http://www.fideuramireland.ie) nella sezione "Sustainability". L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet [www.fideuramireland.ie](http://www.fideuramireland.ie).

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti patrimoniali degli investitori del Comparto sono totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri comparti.

Per la Classe R è possibile effettuare la sottoscrizione con versamenti in unica soluzione (UNI).

Non potrete convertire quote appartenenti al Comparto con quote appartenenti ad altri comparti.

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il Fondo nel suo complesso menzionato nell'intestazione del presente documento.