

Tutta un'altra musica per i tuoi investimenti

onemarkets – Azionario Italia Un Fondo di onemarkets Italy

LA FAMIGLIA ONEMARKETS ITALY

onemarkets Italy ICAV* è una società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese gestita da Nova Investment Management Limited, la società di gestione di diritto irlandese nata nel 2023 dalla partnership tra Azimut Holding S.p.A. (Gruppo Azimut) e UniCredit S.p.A.. UniCredit offre i fondi UCITS di onemarkets Italy che sono soluzioni di investimento gestite da un team di esperti nella gestione attiva per sfruttare le opportunità di mercato ed ottimizzare il profilo di rischio/rendimento nel corso del tempo. La gestione del fondo **onemarkets – Azionario Italia (il “Fondo”)** è delegata da Nova Investment Management Limited ad Azimut Capital Management SGR S.p.A, società di gestione controllata al 100% dal Gruppo Azimut con sede a Milano. Azimut Capital Management SGR S.p.A è regolamentata e vigilata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e dalla Banca d'Italia.

* Le ICAV sono società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese introdotte nel 2015 e che rientrano negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

CARATTERISTICHE DEL FONDO

FONDO ONEMARKETS – AZIONARIO ITALIA: fondo azionario a gestione attiva specializzato sul mercato italiano, che investe principalmente in titoli di aziende di grande e media capitalizzazione e appartenenti agli indici FTSEMIB (Large Cap) e FTSE Italia Mid Cap (Mid Cap).

INVESTIRE SULLE ECCELLENZE ITALIANE: Il Fondo è pensato per investire nelle medie e grandi società che costituiscono l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzate da solidi fondamentali ed interessante potenziale di crescita futura con valutazioni attraenti.

PROCESSO DI INVESTIMENTO strutturato, che combina una rigorosa analisi dei fondamentali delle singole società con la valutazione del contesto macroeconomico di riferimento e dei trend settoriali europei e internazionali in atto.

DIVERSIFICAZIONE: il portafoglio è composto da circa 80 titoli, senza alcuna restrizione per dimensione di impresa o settore. Il focus principale è su aziende Large Cap e Mid Cap quotate su Borsa italiana, mentre a livello settoriale risultano maggiormente rappresentate le società attive in ambito finanziario, utilities, consumi e industriali. La composizione del portafoglio può variare a seconda delle valutazioni del team di gestione.

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO

FOCUS: la strategia permette di avere una esposizione diretta e ben diversificata al mercato azionario italiano. Particolare attenzione è inoltre rivolta al profilo di sostenibilità in merito alle tematiche di Environment, Social e di Governance.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: min. 80% in azioni di società aventi sede in Italia e/o quotate su Borsa italiana. In ottica di diversificazione, il Fondo può inoltre investire massimo il 10% in azioni di società aventi sede all'estero o quotate su mercati esteri, compresi i mercati emergenti.

GENERAZIONE DI VALORE grazie ad una strategia focalizzata su potenziale di crescita ed apprezzamento delle valutazioni

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ¹: il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, c.d. “SFDR”). La strategia integra nella selezione degli investimenti i fattori ambientali, sociali e di governance e applica criteri di esclusione in relazione a società operanti in settori controversi o che apportano rischi ambientali e/o sociali, e considera gli impatti avversi principali (in inglese Principal Adverse Impact o PAI) al fine di ottenere un portafoglio finanziariamente efficiente e quanto più sostenibile possibile.

¹ Fondo conforme alla normativa ESG ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; rating ESG interno calcolato sulla base dei principi MSCI ESG Research. Ulteriori informazioni su come il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali sono disponibili al sito www.novainvestment.it.

Nova Investment Management Limited

Gennaio 2024. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto dell'OICVM, e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze riportate nell'ultima pagina del presente documento.

 UniCredit

IL GESTORE DEL FONDO



Andrea Colombo

Gestore del Fondo

In Azimut dal 2018, con focus su mercato italiano. Ha maturato un'esperienza sul mercato azionario italiano di oltre 10 anni, specializzandosi in particolare su società di piccola e media capitalizzazione.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI QUESTO FONDO?

- Il Team di gestione fa parte del **Global Team di Azimut**, costituito da più di **170 professionisti**, attivo da circa **30 anni sui mercati finanziari**, controllando a fine dicembre 2023 **oltre 90 miliardi di euro**, di cui più della metà su fondi commercializzati in Italia. Il Global Team segue e monitora i mercati finanziari 24 ore al giorno, grazie alle diverse sedi operative di gestione basate in Europa, Asia-Pacifico, Stati Uniti e America Latina.
- Grazie all'esperienza pluriennale nella gestione attiva e alle competenze specifiche nei mercati azionari del Team di Gestione, il Fondo riesce a selezionare aziende italiane di qualità, che possono esprimere valore nel tempo.
- Il Fondo intende raggiungere il proprio obiettivo di investimento **gestendo attivamente** un portafoglio costituito prevalentemente da azioni di società italiane di media e grande capitalizzazione, appartenenti principalmente agli indici FTSEMIB (Large Cap) e FTSE Italia Mid Cap (Mid Cap), e caratterizzate da solidi fondamentali ed elevato potenziale di crescita futura organica e per linee esterne.



Fonte: FTSE Russel, Bloomberg, dati a dicembre 2023

- I **settori** maggiormente rappresentati in questi segmenti del mercato azionario italiano, e di conseguenza nel Fondo, sono: finanziario, utilities (imprese che erogano e gestiscono servizi ai cittadini quali, ad esempio, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e gas), consumi e industriali.
- In virtù dell'attenzione del Team di gestione ai temi strutturali e alla sostenibilità, il Fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) in fase di selezione degli investimenti ed esclude dall'universo d'investimento le aziende che operano in settori o attività considerate controverse e/o non sostenibili, che potrebbero comportare problemi reputazionali ed economici nel medio-lungo periodo².

COME È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Il portafoglio viene costruito selezionando le società con solidi fondamentali e un interessante potenziale di crescita futura a valutazioni attraenti. Particolare attenzione è inoltre rivolta al profilo di sostenibilità delle società in portafoglio, valutandone le caratteristiche in termini di Environment, Social e Governance.
- Il Fondo ha una esposizione diretta e ben diversificata al mercato azionario italiano, senza limiti di esposizione per dimensione o settoriale.
- Sono altresì integrati i fattori ESG, applicata una lista di esclusione e considerati gli impatti avversi principali (il Fondo è classificato come Articolo 8 ai sensi della SFDR).

² Per conoscere quali sono i criteri adottati dal gestore è possibile consultare il sito www.novainvestment.ie

Nova Investment Management Limited

Gennaio 2024. **Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.** Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto dell'OICVM, e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze riportate nell'ultima pagina del presente documento.

COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?

- Il processo di selezione sfrutta le capacità e la conoscenza del mercato italiano del Team di Gestione.
- Le scelte di investimento sono guidate da un'attenta analisi dei fondamentali delle società (cosiddetto approccio "bottom-up"), ovvero elementi quantitativi, come ad esempio il rendimento sul capitale investito, il livello di indebitamento finanziario, la valutazione dei flussi di cassa attualizzati, la dinamica prospettica di fatturati e margini, combinati ad elementi qualitativi, come ad esempio il posizionamento competitivo, la quota di mercato.
- Queste analisi, vengono svolte internamente e con il supporto di analisti appartenenti alle principali investment banks domestiche ed internazionali e verificate tramite periodici incontri diretti con il management delle società. Questi incontri hanno l'obiettivo di valutare le potenzialità di sviluppo e crescita a medio termine delle società, nonché l'effettivo track record del management team.
- Nel processo di selezione, il gestore tiene inoltre in considerazione anche le dinamiche e le prospettive macroeconomiche, i possibili impatti sui diversi settori e gli sviluppi nelle diverse aree geografiche in cui operano le aziende.

COME È COMPOSTO IL PORTAFOGLIO?

- **Il Fondo investe su circa 80 titoli**, emessi da società italiani e/o quotate in Italia appartenenti principalmente agli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap.
- Il team di gestione seleziona attentamente le società oggetto di investimento, escludendo quelle operanti in settori con attività considerate controverse e non sostenibili, e/o che possono comportare rischi ambientali
- **L'allocazione azionaria è minimo il 90% del portafoglio**. La composizione del portafoglio potrà variare a seconda delle mutevoli condizioni di mercato.

PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

- L'investimento in questo Fondo è pensato per investitori in grado di valutare i rischi e le potenzialità di investire in un fondo **azionario**.
- L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine.
- Il periodo di detenzione raccomandato è di 7 anni.
- L'investimento in questo fondo non è indirizzato ad alcuna "US person".

CARTA DI IDENTITA'

Tipo di Fondo	Azionario Italia
Nome del Fondo	onemarkets – Azionario Italia
Gestore della ICAV	Nova Investment Management Limited
Gestore delegato del Fondo	Azimut Capital management SGR S.p.A.
Società distributrice	UniCredit S.p.A.
Classi di Investimento	A
Indicatore Sintetico di Rischio	4 - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni
ISIN	IE000BNLWDP2
Soglia Minima	100 Euro
Valuta	Euro
Data di Lancio	10.01.2024
Commissioni di Ingresso	0,00%
Commissione di Gestione	1,85%
Dist./ACC	Accumulo
Classificazione SFDR	Articolo 8
Benchmark	MSCI Italy 10/40 Net Total Return EUR Index

Il Fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento del fondo deve essere letta congiuntamente al Prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto del Fondo. I dati sono forniti a scopo illustrativo e possono variare nel tempo senza preavviso, entro i limiti previsti dal Prospetto. Per maggiori dettagli su costi / commissioni e spese è necessario consultare il Prospetto e il KID.

Nova Investment Management Limited

Gennaio 2024. **Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.** Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto dell'OICVM, e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze riportate nell'ultima pagina del presente documento.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI

- I prezzi delle azioni possono subire significative oscillazioni, in quanto dipendono dalla situazione economica e politica generale.
- 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.
- I titoli growth sono soggetti a maggiori rischi di perdita e volatilità dei prezzi e potrebbero non realizzare il potenziale di crescita percepito.
- 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.
- Gli attivi del Fondo possono essere denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Base e le variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Base e la valuta degli attivi possono portare a una svalutazione o apprezzamento del valore degli asset del Fondo espresso nella Valuta di Base.
- La partecipazione ad una ICAV comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni di valore delle azioni, che a loro volta risentono delle oscillazioni di valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse della ICAV.
- 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

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Italy ICAV (la "ICAV") e del documento contenente le informazioni chiave ("KID"), prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento. La ICAV è un veicolo aperto irlandese di gestione collettiva del risparmio di tipo multicomparto, a responsabilità limitata e con separazione delle responsabilità tra i comparti, registrato e autorizzato dalla Central Bank of Ireland ("CBI") a svolgere l'attività di ICAV ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015 e costituito come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. No. 352 del 2011 e successive modifiche). Nova Investment Management Limited è la società di gestione designata dalla ICAV ed è regolamentata dalla CBI. Le informazioni contenute nel presente documento sono confidenziali, di proprietà di Nova Investment Management Limited e destinate all'uso esclusivo da parte del destinatario. Il materiale non può essere riprodotto, distribuito o utilizzato per nessun altro scopo. Le informazioni contenute nel presente documento non sono esaustive e non contengono specifiche nozioni fondamentali sugli investimenti ivi descritti, tra cui importanti informazioni e fattori di rischio associati a tali investimenti, e sono inoltre soggette a modifiche senza preavviso. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenute nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso. L'eventuale utilizzo del documento come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell'utente. Il presente documento non è da intendersi, né deve essere interpretato o utilizzato, come un'offerta di vendita o una sollecitazione di acquisto di azioni del fondo citato. Se viene effettuata un'offerta, questa avverrà in base al prospetto e al KID, che contiene informazioni dettagliate sulle condizioni di investimento e sui rischi, le commissioni e le spese associate ad un investimento nella ICAV. Né la CBI, né l'autorità nazionale o sovranazionale competente ha approvato o disapprovato, deliberato o avallato i meriti di questi titoli. Inoltre, le informazioni sulla performance qui riportate sono state preparate da o per conto di Nova Investment Management Limited e non sono state sottoposte a revisione o verifica indipendente, ad eccezione di alcuni dati di fine anno. I rendimenti degli investimenti possono variare in modo sostanziale rispetto agli obiettivi e/o ai target dichiarati, per cui gli investitori potrebbero subire un guadagno o una perdita al momento del riscatto del loro investimento. Come per qualsiasi investimento (veicolo), il rendimento passato non è indicativo di quello futuro. Le dichiarazioni previsionali costituiscono l'opinione di Nova Investment Management Limited e non garantiscono alcun risultato o performance precisa. Tutti gli investimenti comportano rischi sostanziali. La redditività e il rendimento degli investimenti dipendono da numerosi fattori, che possono impattare la gestione attiva dei titoli, in tutti i mercati globali. Le opinioni espresse sono solo quelle esistenti alla data di pubblicazione del presente materiale. Le informazioni fornite in questo materiale sono illustrative e non è possibile fornire alcuna garanzia che gli eventi futuri a cui si fa riferimento (compresi i rendimenti o i risultati di performance previsti o stimati) si verifichino nei termini contemplati nel presente documento o in ogni caso. Sebbene i dati qui contenuti siano stati preparati sulla base di informazioni che Nova Investment Management Limited ritiene affidabili, Nova Investment Management Limited non garantisce l'accuratezza o la completezza di tali informazioni. I gestori nominati da Nova Investment Management Limited per la gestione dei suoi portafogli possono essere soggetti a modifiche future ed è probabile che in futuro vengano nominati altri gestori per il portafoglio. Per ulteriori informazioni sulla ICAV, compresa la documentazione legale, si veda il sito www.novainvestment.ie. Il sito web include anche una sintesi dei diritti degli investitori e ulteriori informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo.

CONTATTI UNICREDIT

 Numero Verde: 800 575 757

 www.unicredit.it

 e-mail: onemarkets@unicredit.it

 www.investimenti.unicredit.it

Nova Investment Management Limited

Gennaio 2024. **Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.** Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto dell'OICVM, e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Per maggiori informazioni si rimanda alle avvertenze riportate nell'ultima pagina del presente documento.