

EUROMOBILIARE GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION

La soluzione per dare valore
al tuo futuro



Euromobiliare Global Equity High Conviction

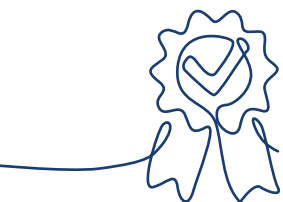
Il fondo ha l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari globali grazie a una nuova strategia attiva caratterizzata da un **ampio grado di discrezionalità rispetto al benchmark**.

LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO



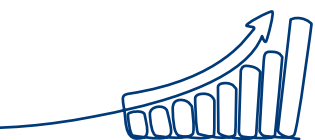
Universo investibile

La scelta dei titoli da inserire all'interno del portafoglio parte dall'indice **MSCI World**, che è composto da oltre 1.400 società distribuite in tutto il mondo.



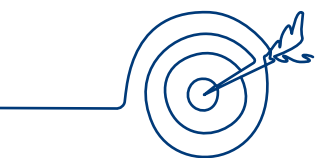
Analisi dei fondamentali

Grazie all'analisi dei fondamentali e all'applicazione di filtri quantitativi si arriva ad una selezione di **200 titoli**.



Modello "quant" momentum

Vengono utilizzati modelli proprietari per individuare gli **indicatori di momentum** che ci aiutano a creare un ranking delle migliori società tra quelle della selezione precedente suddividendola anche settorialmente.



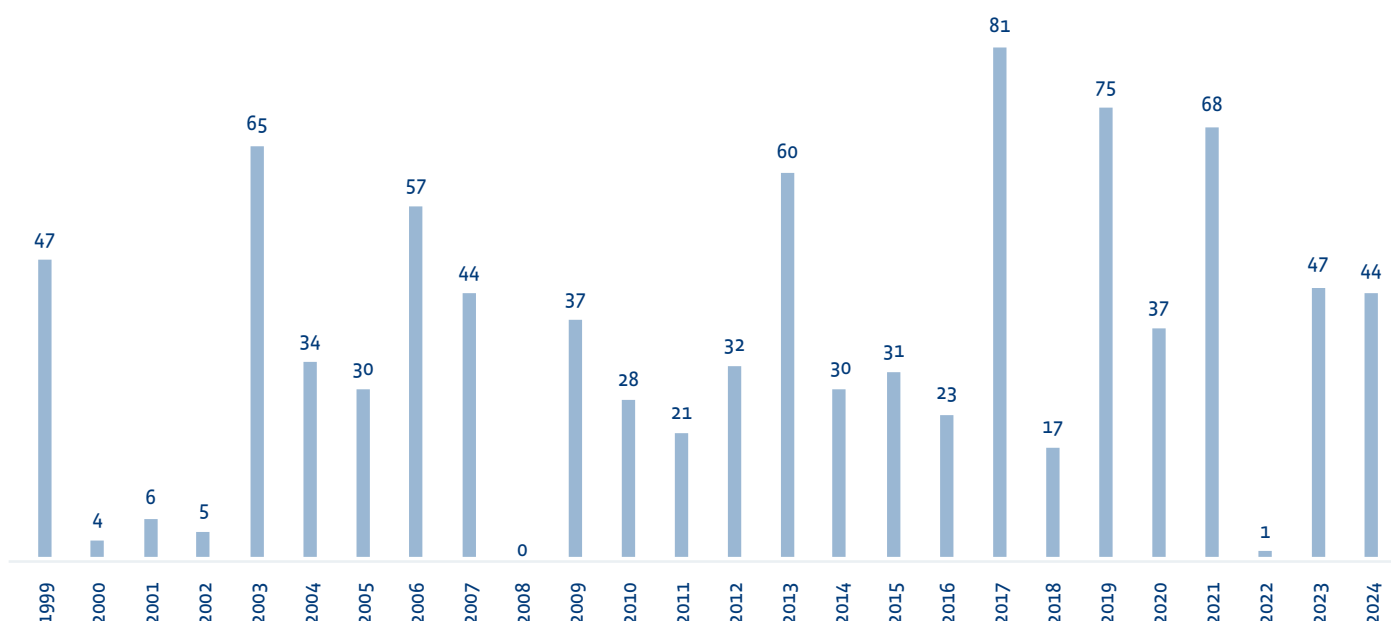
La creazione del portafoglio

Solo dopo queste tre fasi e analizzando ulteriormente i risultati sarà creato il portafoglio del fondo composto da **società appartenenti a diversi settori e senza limiti geografici**.

**Un portafoglio azionario concentrato su 40-50 nomi
Senza copertura valutaria**

PERCHÉ INVESTIRE OGGI SUL MERCATO AZIONARIO GLOBALE

Numero di massimi toccati nell'anno solare:



Negli ultimi 25 anni l'indice azionario globale* è stato caratterizzato da una crescita costante mostrando una notevole resilienza e la capacità di superare numerosi shock economici e geopolitici. Questo è stato possibile grazie alla solidità dimostrata dalle società che sono riuscite complessivamente ad aumentare notevolmente i propri utili in diversi contesti.

Euromobiliare Global Equity High Conviction permette di affacciarsi al mercato azionario globale ricercando le opportunità più promettenti grazie a un nuovo modello quantitativo frutto della ricerca del team di gestione di Euromobiliare AM SGR:



ANALISI DEI PREZZI

Con l'obiettivo di identificare nuovi pattern di crescita sui titoli più interessanti



REVISIONE DEGLI EARNINGS

Costante monitoraggio dell'andamento finanziario ed economico delle società



COMBINAZIONE DI PREZZI ED EARNINGS

Modalità di valutazione proprietaria basata sulla combinazione di numerosi fattori



INDICE MOMENTUM COMPOSITO

Creazione di un indice ad hoc per supportare la scelta dei titoli più promettenti

* Fonte: Elaborazione dati Euromobiliare AM SGR, Indice MSCI World - dal 1/1/1999 al 28/06/2024

Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE	Euromobiliare Global Equity High Convintion						
TIPOLOGIA	Fondo di diritto italiano						
CLASSI DISPONIBILI E ISIN	IT0005367542 - Classe A						
CATEGORIA ASSOGESTIONI	Azionari internazionali						
GESTORE	Euromobiliare Asset Management SGR						
DIVISA	Euro						
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO*	1	2	3	4	5	6	7
BENCHMARK**	100% MSCI World Net Total Return EUR Index						
GRADO DI DISCREZIONALITÀ RISPETTO AL BENCHMARK	Rilevante						
COMMISSIONE DI GESTIONE	1,80% p.a.						
COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	4%						
COMMISSIONE DI PERFORMANCE	20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del benchmark						
COMMISSIONE DI SWITCH	0,5%						
INCIDENZA ANNUALE DEI COSTI (PIC)***	3,0%						
INCIDENZA ANNUALE DI COSTI (PAC)	3,5%						
DOVE SOTTOSCRIVERE	BANCA EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING						

* 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 della nostra incapacità 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 improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: - Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti) - Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività - Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento

** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi.

*** Rappresenta i costi per l'investitore in caso di uscita dopo 7 anni. Per maggiori informazioni si prega di consultare il documento KID PRIIPS



Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID PRIIPS) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi. Il Prospetto, il KID PRIIPS, il regolamento del fondo e il modulo di sottoscrizione descrivono i diritti degli investitori e sono disponibili gratuitamente in lingua italiana sul sito www.eurosg.it in formato elettronico o presso i collocatori.

L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione del Fondo e sul sito della SGR www.eurosg.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Il fondo Euromobiliare Global Equity High Convintion può essere sottoscritto presso le filiali e/o i consulenti finanziari di Credem Banca e Credem Euromobiliare Private Banking.

EDIZIONE: SETTEMBRE 2024.