

Euromobiliare Pictet Global Trends

I Megatrend trasformano
il mondo in cui viviamo

I Megatrend trasformano il mondo in cui viviamo

Ciò che rende estremamente importante la comprensione e lo studio dei Megatrend è il fatto che tutti questi cambiamenti secolari avvengono contemporaneamente.

I Megatrend sono un gruppo distinto di potenti forze di cambiamento sociali, demografiche, ambientali e tecnologiche, capaci di rimodellare il mondo che viviamo. Si evolvono indipendentemente dal ciclo economico e, sebbene possano svilupparsi in modi differenti e a un ritmo diverso, ognuno di loro possiede la capacità di **ridefinire il panorama degli investimenti**, creando **opportunità** per le aziende capaci di coglierli.

PERCHÉ INVESTIRE OGGI NEI TREND GLOBALI



Esposizione ai trend che definiscono il nostro mondo

I Megatrend hanno un impatto su consumatori, aziende e governi di tutto il mondo. Riteniamo che queste tendenze fondamentali acquisiranno sempre più **importanza nel tempo**, indipendentemente dagli sviluppi e dalle dinamiche dell'economia globale.



Accesso alle aziende più promettenti

Gli approcci di investimento tradizionali tendono a utilizzare indici che classificano le società secondo il valore di mercato, in altre parole, in base ai risultati conseguiti in passato. L'investimento nelle strategie tematiche gestite attivamente mira invece a fornire accesso a società in tutte quelle aree di mercato in grado di **beneficiare di importanti trend globali**.



Approccio tematico

Mira a ottenere un'esposizione a opportunità di investimento in diversi settori, regioni geografiche e capitalizzazioni di mercato, approfittando di una bassa sovrapposizione con gli indici azionari globali.

EUROMOBILIARE PICTET GLOBAL TRENDS

Obiettivo del fondo

La strategia Euromobiliare Pictet Global Trends ricerca nuove idee di investimento, all'interno di un paniere di aziende selezionate dal Team Tematico di Pictet Asset Management per qualità, ritorni, momentum e valutazioni, permettendo all'investitore, attraverso un solo prodotto, di cogliere le opportunità offerte dai Megatrend.

Le idee tematiche alla base del Global Trends

Composizione di portafoglio

Euromobiliare Pictet Global Trends classifica l'universo tematico in tre macro-tendenze: **Infrastructure, Lifestyle, Smart Mobility**. Si tratta di temi guidati da forze secolari di lungo termine, che permettono però, grazie all'allocazione tattica, di approfittare delle diverse fasi di mercato, cavalcando i fattori favorevoli che interessano ciascun trend anche su orizzonti più brevi. Pur consapevoli quindi del loro potenziale di lungo periodo, l'approccio dinamico della strategia permette di muoversi **modificando periodicamente i pesi delle realtà più promettenti** per beneficiare anche delle dinamiche guidate dal momentum.

L'approccio dinamico della strategia permette di posizionarsi sulle realtà in grado di catturare meglio il potenziale di lungo periodo dei Megatrend, modificando periodicamente i pesi per beneficiare anche delle dinamiche guidate dal momentum.

In particolare, il tema **Infrastructure*** si riferisce a tendenze come l'innovazione tecnologica, lo sviluppo urbano (tra cui gli smart building) e la transizione energetica, ma anche l'automazione industriale, le tecnologie legate all'acqua, i servizi igienico-sanitari e la sicurezza sia digitale che fisica.

Il tema **Lifestyle*** contempla tutte le dinamiche legate alle scelte di consumo delle persone, come i cambiamenti dei modelli alimentari e il miglioramento delle filiere produttive, le realtà legate allo sport, all'assistenza agli anziani e all'innovazione sanitaria, nonché prodotti premium e servizi online e di entertainment.

Infine, il tema **Smart Mobility*** e della sua intera filiera afferisce ai segmenti delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, dei semiconduttori e delle batterie.

UNIVERSO DI INVESTIMENTO IN 3 MACROTENDENZE*

INFRASTRUCTURE

- Efficienza industriale
- Economia circolare
- Housing e smart building
- Sicurezza fisica e cybersicurezza

LIFESTYLE

- Agricoltura e silvicoltura sostenibili
- Salute e benessere personale
- Innovazione medica
- Educazione e formazione per il lavoro
- Inclusione finanziaria
- Rivoluzione digitale
- Lusso
- Happy life

SMART MOBILITY

- Utilizzo efficiente delle risorse
- Connettività

* Le tipologie di investimenti indicati per le macro-tendenze sono meramente esemplificativi e non esaustivi delle possibilità di investimento del Fondo.

Processo d'investimento

Il team di gestione utilizza una combinazione di analisi macroeconomica e analisi economica finanziaria per selezionare titoli che presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo congruo sfruttando un approccio “**unconstrained**”.

Il Fondo, attraverso una metodologia di integrazione ESG e applicando una serie di esclusioni, promuove caratteristiche ambientali e sociali tramite l'investimento in emittenti che presentano caratteristiche ambientali e sociali positive.

*Un parametro di riferimento elaborato da soggetti terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell'investimento e le opportunità

Il risultato è un **portafoglio diversificato nei settori tematici di riferimento, gestito in modo attivo** con un'allocazione dinamica ai trend, basata su ciò che è più attraente in quella determinata fase di mercato, con l'obiettivo di sovraperformare il benchmark* di riferimento dal quale il team di gestione potrà scostarsi in modo significativo.

Informazioni su Pictet Asset Management

Il fondo è gestito in delega da Pictet Asset Management, la società di **gestione indipendente del Gruppo Pictet**, con un patrimonio gestito di oltre **278 miliardi di euro**, investiti in strategie che spaziano dalle azioni al reddito fisso, dagli strumenti alternativi alle soluzioni multi asset.

Attualmente ha oltre **1.100 dipendenti**, operanti in **18 sedi** sparse per il mondo.*

PIONIERI DELL'INVESTIMENTO TEMATICO

Pictet Asset Management è tra i pionieri negli investimenti tematici dal 1995 con una gamma di strategie tematiche che sfruttano i Megatrend globali. Il team comprende più di **70 professionisti dell'investimento** totalmente dedicati alle tematiche di cui si occupano.

** Dati e informazioni al 31.12.2024, Pictet Asset Management



Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE	Euromobiliare Pictet Global Trends														
TIPOLOGIA	Fondo comune aperto di diritto italiano.														
CLASSI DISPONIBILI E ISIN	Classe A - ISIN IT0005217432														
CATEGORIA ASSOGESTIONI	Azionari Internazionali														
GESTORE	Fondo istituito da Euromobiliare AM SGR e gestito in delega da Pictet AM SGR														
DIVISA	Euro														
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO*	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="3">← Rischio più basso</td><td></td><td colspan="3">Rischio più elevato →</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	← Rischio più basso				Rischio più elevato →		
1	2	3	4	5	6	7									
← Rischio più basso				Rischio più elevato →											
BENCHMARK	100% MSCI World Selection Net Total Return Index														

*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 potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. 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. - Rischio mercati emergenti: gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi. Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente.

Commissioni

PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO	7 anni
INCIDENZA ANNUALE DEI COSTI PER IL PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO	2,80%
COMMISSIONE DI PERFORMANCE	20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento 100% MSCI World Selection Net Total Return Index
COMMISSIONE DI GESTIONE	1,80%
COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	2,0%
DOVE SOTTOSCRIVERE	  EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING



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. Sul sito www.acf.consob.it sono disponibili informazioni sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali e/o gli obiettivi di investimento sostenibili promossi dal prodotto si rimanda ai documenti disponibili sul sito al seguente indirizzo <https://www.eurosg.it/it/documentazione-fondi/informativa-sulla-sostenibilita> ed alla Informativa precontrattuale per i fondi di cui all'art. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 presente nel Prospetto. Nella decisione di investire in fondi che promuovono caratteristiche ambientali e sociali e/o che hanno obiettivi di investimenti sostenibili l'investitore deve detto tenere conto di tutti i suoi obiettivi e delle altre caratteristiche descritte nel relativo prospetto del fondo. Il fondo Euromobiliare Pictet Global Trends può essere sottoscritto presso le filiali e/o i consulenti finanziari di Credem Banca e Credem Euromobiliare Private Banking.