

Euromobiliare

M&G Infrastrutture Sostenibili

Costruiamo il cambiamento



Image credit: <https://www.cgarchitect.com/members/vladstg>

Infrastrutture: un ruolo chiave per i bisogni della nostra società



“Le infrastrutture si trovano attualmente dinanzi a un’opportunità senza precedenti, quella di poter forgiare lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta, guidate dall’emergenza della crisi climatica”.

Infrastrutture per l’azione climatica, Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (UNOPS)

Perchè investire oggi in infrastrutture

Le infrastrutture giocano un ruolo cruciale nelle nostre vite di ogni giorno: da loro dipendiamo per servizi essenziali quali, ad esempio, il consumo di acqua potabile, i trasporti puliti, la connettività richiesta nell’era digitale, ma la natura stessa delle infrastrutture va ben oltre la loro funzione principale di colonna portante dell’economia globale. Le infrastrutture rappresentano infatti il cuore pulsante della transizione della nostra società verso un mondo sostenibile, la linfa vitale per una realtà a emissioni zero.

Il fondo Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili nasce dalla partnership tra Euromobiliare AM SGR e M&G Investments per investire in società quotate attive nel settore delle infrastrutture al fine di cogliere le opportunità di lungo termine.

Composizione del portafoglio

Il Fondo investe almeno il 60% dell’attivo in **strumenti finanziari di tipo azionario** con un focus sulle **società infrastrutturali**, incluse le nuove infrastrutture **digitali** e le **energie rinnovabili**. Gli investimenti azionari sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Le aree geografiche di riferimento sono, principalmente, i Paesi Sviluppati.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nel processo di investimento in quanto Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili rientra tra i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 della disciplina comunitaria relativa all’informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali, di governance (ESG)*.

Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento.

* Per ulteriori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità si rimanda al seguente link: <http://www.eurosg.it/it/le-nostre-soluzioni-sostenibili>

Tre aree di investimento

Rivoluzione energetica



Energie rinnovabili



Efficienza energetica



Combustibili alternativi

Società sostenibile



Sanità e benessere della persona



Economia circolare



Agricoltura sostenibile

New economy



Rivoluzione digitale

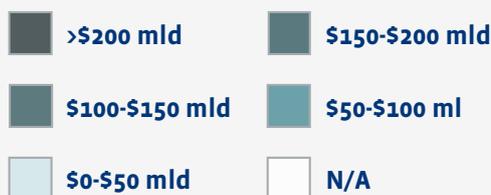


Smart cities



Mobilità del futuro

Gap previsto negli investimenti in infrastrutture per paese



Fonte dati: Global Infrastructure Outlook, Oxford Economics (2017)

“Il nodo della questione non risiede tanto nell’eventuale necessità di infrastrutture, quanto piuttosto nel comprendere come queste possano essere utilizzate in modo sostenibile, resiliente e compatibile con un futuro a emissioni zero”.

Jim Hall, professore di Rischio Climatico e Ambientale, Università di Oxford

Perchè scegliere EUROMOBILIARE M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

Il fondo punta a cogliere le condizioni favorevoli per partecipare al cambiamento attraverso un approccio tematico distintivo che investe su scala globale in tre categorie di infrastrutture al fine di creare un portafoglio diversificato con esposizione a un ampio ventaglio di Paesi e settori:

Infrastrutture core

Proprietari e operatori di beni infrastrutturali fisici, come **servizi di pubblica utilità, trasporti e infrastrutture digitali**.

“Facilitatori” di infrastrutture

Elementi costitutivi alla base delle infrastrutture, come **componenti, apparecchiature e semiconduttori**.

Servizi per le infrastrutture

Fornitori di servizi legati alle infrastrutture e che aiutano a massimizzarne i benefici, come **software, comunicazione e finanza**.

Caratteristiche del fondo **Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili**

Denominazione	Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili							
Tipologia	Fondo comune aperto di diritto italiano, a gestione attiva, armonizzato alla direttiva 2009/65/CE. Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Maggiori dettagli sulle caratteristiche ambientali promosse sono consultabili nell'apposita informativa presente sul sito al seguente link: https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf							
Classi disponibili e ISIN	Classe A – ISIN IT0005506990							
Categoria Assogestioni	Flessibile							
Gestore	Fondo istituito da Euromobiliare Asset Management SGR e gestito in delega a M&G Lux S.A.							
Divisa	Euro							
Profilo di rischio/rendimento (KIID)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>Il Fondo è classificato in questa classe di rischio sulla base del maggior valore tra la sua volatilità passata, ove disponibile, e la volatilità corrispondente al limite di VaR. I dati storici utilizzati per calcolare questa classe di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La classe di rischio non è un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo non offre alcun tipo di garanzia o di protezione del capitale investito. Ulteriori rischi a cui il Fondo può essere esposto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di credito: è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; • Rischio di liquidità: in situazione di stress dei mercati, i titoli in portafoglio potrebbero vedere diminuita la loro negoziabilità e quindi il loro valore • Rischio mercati in via di sviluppo: il Fondo investe in titoli emessi da governi o società basate in Paesi Emergenti, le cui economie di norma presentano livelli superiori di rischio, e gli investimenti possono essere caratterizzati da minore liquidità. 	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Limite di VaR	In relazione allo stile di gestione adottato (stile Flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del Fondo. In luogo del benchmark viene individuata una misura di rischio alternativa (VaR) pari a -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.							
Commissione di sottoscrizione	Non prevista							
Commissione di rimborso	L'aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,50%. 1° anno: massimo 2,50% 2° anno: massimo 1,875% 3° anno: massimo 1,25% 4° anno: massimo 0,625%							
Commissione di gestione	Durante il periodo di sottoscrizione: 0% Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,90%							
Commissione di performance	15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell'arco temporale indicato nel Prospetto.							
Leva finanziaria	Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino ad un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.							
Periodo di sottoscrizione	Dal 17/10/2022 al 29/11/2022 (data di regolamento dell'operazione)							
Dove sottoscrivere								

EUROMOBILIARE
ASSET MANAGEMENT SGR

M&G
Investments

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984, ha acquisito nel tempo una significativa esperienza e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset Management SGR si compone di un'ampia squadra di professionisti e offre una gamma prodotti completa, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d'investimento in termini di profilo di rischio e rendimento atteso. I prodotti della gamma Euromobiliare sono distribuiti da CreDEM, Banca Euromobiliare e dagli altri Collocatori indicati sul Prospetto dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Per maggiori informazioni: www.eurosg.it

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.

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. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento.

Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 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.

Edizione: ottobre 2022.