


**Riccardo Cazzola**  
 Portfolio Manager

**Roberto Vitaggio**  
 Portfolio Manager

# Salute & Benessere ESG - A

**Data inizio attuale politica di gestione\***  
 21/12/2021

Dati aggiornati al 29.04.2022

**AUM complessive del prodotto**  
 286,25 mln €

**ISIN**  
 IT0005455487

**Categoria Assogestioni**  
 Flessibile

**Obiettivi**  
 Accrescere il valore del capitale investito nel medio periodo

**Profilo di rischio (KIID)**

Rischio più basso				Rischio più alto		
1	2	3	4	5	6	7
				5		

**Destinazione dei proventi**  
 Ad accumulazione

**Investimento minimo**  
 Chiuso a nuove sottoscrizioni

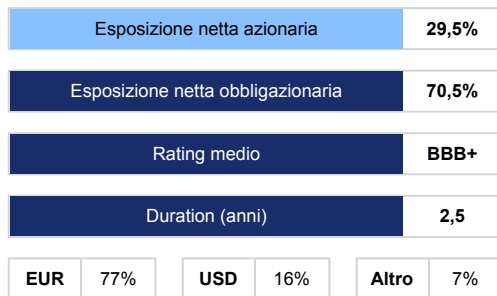
**Spese correnti**  
 1,75%

**Commissione di gestione annua**  
 1,30%

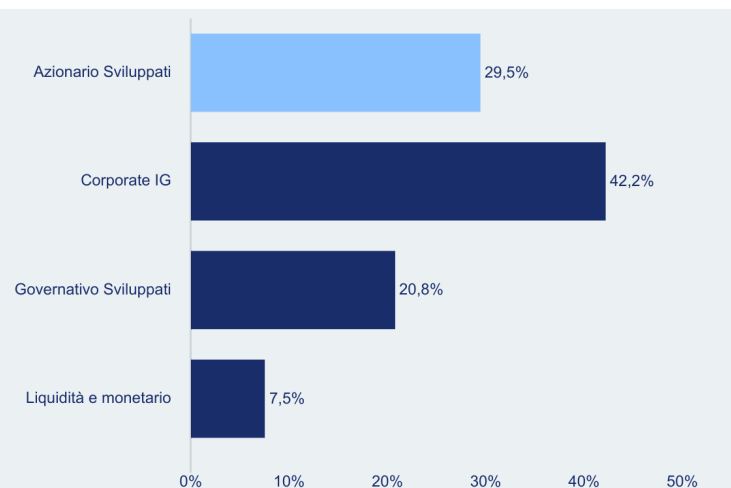
**Commissione di performance**  
 10% High Water Mark Assoluto

**Benchmark**  
 La natura del prodotto non consente l'individuazione di un benchmark.

## STATISTICHE PORTAFOGLIO



## ASSET ALLOCATION LORDA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



## IL FONDO IN SINTESI

Euromobiliare Salute & Benessere ESG è il fondo a gestione attiva tematico ad accumulo di azionario con orizzonte temporale giugno 2029. Adotta uno stile di gestione flessibile investendo nelle aziende leader nei temi legati al Wellness e al benessere della persona. Nella selezione delle società si mantiene un elevato livello di attenzione ai criteri ESG. La gestione prevede, in un periodo di 2 anni, un progressivo incremento della componente azionaria fino al raggiungimento del target in area 60%. Il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 8 della Direttiva SFDR. La decisione di investire in questo fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

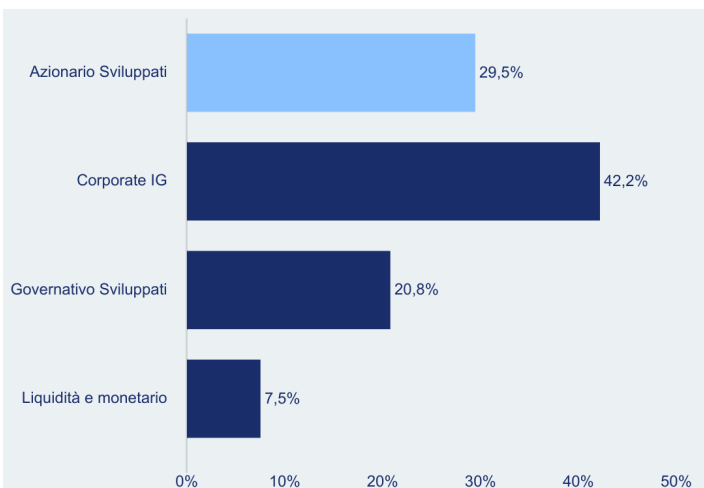
## PERFORMANCE

Le performance non vengono riportate in quanto non sono presenti dati sufficienti per la rappresentazione (almeno dodici mesi da normativa).

## INDICATORI DI RISCHIO

Gli indicatori di rischio non vengono riportati in quanto non sono presenti dati sufficienti per la rappresentazione (almeno dodici mesi da normativa).

## ASSET ALLOCATION NETTA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



**art. 8 SFDR**  
**SFDR articolo 8**  
 Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG")



**ESG (Environmental, Social e Governance)**  
 I criteri ambientali, sociali e di governance sono parte integrante del processo di investimento e di selezione degli strumenti finanziari

**DISCLAIMER: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.**

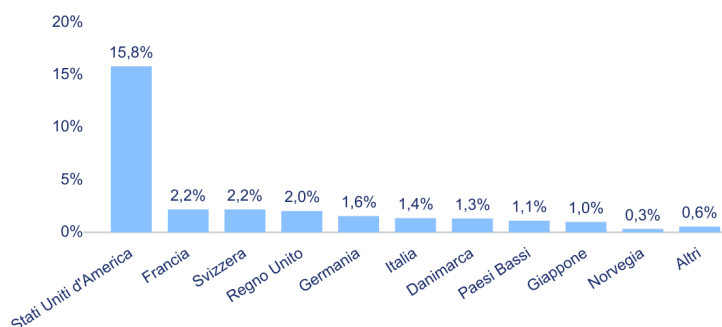
\* Si rimanda al Prospetto ed al KIID per la rappresentazione dell'evoluzione del prodotto che tiene conto delle eventuali precedenti politiche di gestione.

\*\* Relativamente al Sigillo 2022 si rimanda al Glossario

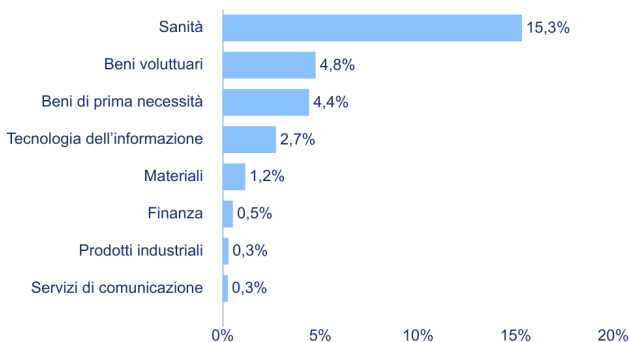
# Salute & Benessere ESG - A

## PORTAFOGLIO AZIONARIO

### ESPOSIZIONE PER PAESE



### ESPOSIZIONE PER SETTORE

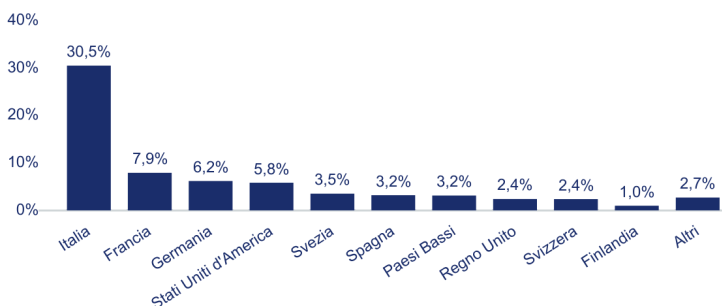


### PRIMI 10 TITOLI

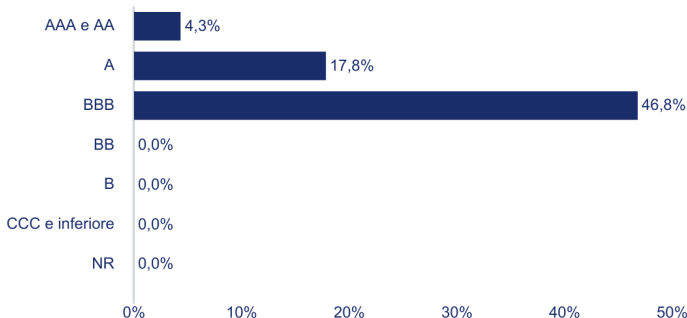
ISIN	TITOLO	PESO
US58933Y1055	Merck & Co	0,4%
DK0060534915	Novo Nordisk -b-	0,4%
US7170811035	Pfizer Inc	0,4%
GB0009895292	Astrazeneca Plc (gbp)	0,4%
FR0000120578	Sanofi	0,4%
US5324571083	Lilly (eli) & Company	0,3%
CH0012032048	Roche Holding Ag-genusschein	0,3%
FR0000121667	Essilorluxottica	0,3%
NL0011585146	Ferrari	0,3%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	0,3%

## PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

### ESPOSIZIONE PER PAESE



### ESPOSIZIONE PER RATING



### PRIMI 10 TITOLI

ISIN	TITOLO	PESO
IT0005413684	Italy Btps 0.3% 20-15 08 2023	7,0%
IT0005424251	Italy 0.0000% Btps Jan 2024	6,9%
IT0005454050	Btp Tf 0% Lg21-ge24	6,9%
IT0005440679	Btp Tf 0% Nv22 Eur	4,2%
IT0005422487	Ctz Zc St22 Eur	1,7%
XS2451372499	Aldfp 1 1/4 03/02/26	1,0%
XS2432293673	Efi Sdg Linked Tf 0,	1,0%
FR0014009KS6	Sanfp 0 7/8 04/06/25	0,9%
XS2436160779	Santan 0.1 01/26/25	0,8%
FR00140098S7	Acafp 1 09/18/25	0,8%

### Statistiche di portafoglio al lordo di strumenti derivati

Per un maggiore approfondimento sui termini tecnici utilizzati si rimanda al relativo **Glossario**. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo o l'acquisto di azioni di un comparto sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo/comparto. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet della SGR [www.eurosg.it](http://www.eurosg.it), dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. 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. La performance del prodotto è al lordo degli oneri fiscali. **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 risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione a carico dell'investitore. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia alla Relazione annuale e/o Semestrale di gestione. **Relativamente all'informativa sui temi di sostenibilità si rimanda al link <https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf>**