

Gestielle Pro Italia

Cosa è

È un fondo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai **piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)**.

Si tratta di un fondo **flessibile** di diritto italiano il cui obiettivo è il graduale accrescimento del capitale investito.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe almeno il 70% in titoli azionari e obbligazionari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Tali titoli saranno rappresentati, per almeno il 21% del totale attivo, da titoli di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MiB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

La selezione dei titoli è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.

L'esposizione al mercato azionario (sia diretta sia mediante strumenti finanziari derivati) è prevista fino ad un massimo del 50% del totale attività.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio

Il portafoglio è gestito in maniera dinamica con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.

- Investimenti obbligazionari: fino al 100%
- Investimenti azionari: fino al 50%
- Depositi bancari: fino al 10%

- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10%.

Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato.

Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.

Volatilità annualizzata ex ante (calcolata prima che la gestione operi): **max 9,99%**.

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al Profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.



Perché sottoscriverlo

► Punta a realizzare un **rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni**, grazie alla presenza in portafoglio di una componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato italiano.

► Se sottoscritto nell'ambito di un PIR* è in grado di offrire un **vantaggio fiscale**:

- se l'investimento è mantenuto per **almeno 5 anni**, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione;

- esenzione delle imposte di successione.

► È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante **Piano di Accumulo**.



Stile di gestione

La gestione è di tipo **flessibile**.

Una volta definite l'*asset allocation* e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.

Il team di gestione ed il Risk Management verificano l'evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alla Classe P sono consentiti esclusivamente versamenti successivi relativi a piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché versamenti periodici relativi ai PAC costituiti entro la predetta data.

* I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del fondo "Gestielle Pro Italia" nell'ambito di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.

Carta d'identità

Denominazione	Gestiele Pro Italia	
Categoria Assogestioni	Flessibili	
	classe P*	classe A**
Data di avvio	02/05/2017	19/06/2017
Codice ISIN	IT0005251993	IT0005262248
Valorizzazione NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

* Classe ad accumulazione dei proventi che, a seguito di conferimento di mandato alla SGR all'apertura del PIR, consente di usufruire dell'esenzione della tassazione sui redditi da investimento nel rispetto dei vincoli di versamento massimo di 30.000 euro annui (150.000 totali) e detenzione del fondo per almeno 5 anni.

** Classe ad accumulazione sottoscrivibile anche in caso di apertura di un PIR presso altri intermediari, nonché da sottoscrittori diversi dalle persone fisiche residenti in Italia.

Come sottoscrivere

	classe P*	classe A**
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 50	minimo € 50
Piano d'accumulo (PAC)		
Importo rata iniziale e successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Versamento minimo iniziale	pari almeno ad 1 rata unitaria	pari almeno ad 1 rata unitaria
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 60 max. 180	min. 60 max. 180

Quanto costa

	classe P*	classe A**
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo	previste***	previste***

***Solo in caso di *performance* del fondo positive, 15% dell'*overperformance* calcolata col metodo dell'HWM Assoluto.

Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	€ 8,00
Per primo versamento PAC	€ 8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 8,00
Per richieste certificati	€ 50,00

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta e risparmi 2 euro per sottoscrizione PIC, primo versamento PAC e operazioni di rimborso; 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. 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. Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Gestiele Pro Italia

Per saperne di più

www.animasgr.it

un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



Area Clienti > Fondi Comuni

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde
800.388.876

clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda ai siti: www.istituto-qualita.com e www.ilsole24ore.com/altorendimento