

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets - Multi Brand Bilanciato un comparto di onemarkets Italy ICAV A EUR (Distribuzione) (ISIN: IE0004LTV831)

Questo prodotto è autorizzato in Irlanda.

Questo prodotto è gestito da Nova Investment Management Limited, parte del Gruppo Azimut, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland (CBI). La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della supervisione di Nova Investment Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare il sito www.novainvestment.ie oppure chiamare il numero +353 1 4364929.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 8 aprile 2025.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: onemarkets - Multi Brand Bilanciato (il "Comparto") è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ed è un comparto di onemarkets Italy ICAV (il "Fondo") che è stato costituito come società di gestione collettiva del risparmio irlandese di tipo "multicomparto" e aperto, a responsabilità limitata e con separazione delle responsabilità tra i comparti

Termine: Questo prodotto non ha una data di scadenza specifica.

Nova Investment Management Limited ha il diritto di rescindere unilateralmente il contratto.

Nova Investment Management Limited può risolvere unilateralmente il contratto, tra le altre ragioni, in caso di liquidazione o fusione del Comparto. Si rimanda al prospetto per ulteriori informazioni sulle condizioni di risoluzione anticipata.

Obiettivi

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine.

Il Comparto è un fondo di fondi e si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo tra il 50% e il 100% del suo patrimonio netto in quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") (compresi gli ETF). Il Comparto gestisce attivamente l'allocazione tra le diverse tipologie di attività adottando un approccio di tipo top-down.

Il Comparto può investire tra il 30% e il 60% del suo patrimonio netto, direttamente o indirettamente, in azioni e altri titoli correlati ad azioni emessi da società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Gli investimenti diretti in azioni e altri titoli correlati ad azioni non supereranno il 10% del patrimonio netto del Comparto. L'esposizione indiretta alle azioni e ad altri titoli correlati ad azioni può essere ottenuta investendo in OICR (compresi gli ETF) e strumenti finanziari derivati su azioni e/o indici azionari.

Per la quota del portafoglio investita in titoli di debito, il Comparto può investire fino al 70% del suo patrimonio netto, direttamente o indirettamente tramite OICR, in titoli di debito e strumenti del mercato monetario con rating investment grade o inferiore a investment grade, comprese obbligazioni subordinate, convertibili e CoCo bond. Fermo restando quanto sopra, il Comparto può investire fino al 70% del suo patrimonio netto in tali titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi di Paesi sviluppati, istituzioni sovranazionali e/o enti governativi di Paesi sviluppati, compresi investimenti diretti fino al 50% del patrimonio netto del Comparto, e fino al 70% del suo patrimonio netto in tali titoli di debito emessi da società con sede centrale e/o attività prevalente in un Paese sviluppato. Il Comparto può inoltre investire fino al 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, istituzioni sovranazionali, enti governativi e/o società con sede centrale e/o attività prevalente in un Paese emergente. Fermi restando tutti questi punti, il Comparto può inoltre investire fino al 50% del suo patrimonio netto indirettamente tramite OICR in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 15% in CoCo bond.

Il Comparto può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in OICR che gestiscono attivamente l'allocazione delle proprie attività come, tra l'altro, i Comparti "misti", "di allocazione", "bilanciati" o "flessibili", e fino al 10% del suo patrimonio netto in OICR con una strategia d'investimento nota come "alternative" e/o "uncorrelated" rispetto alle principali classi di attività come ad esempio, ma non a titolo esclusivo, strategie "long/short" (su azioni e titoli di debito), "arbitrage", "event driven", "global tactical asset allocation" o "global macro".

Il Comparto può investire fino al 70% del suo patrimonio netto, direttamente e/o indirettamente tramite OICR e/o strumenti finanziari derivati, in titoli di debito, azioni e altri titoli correlati ad azioni emessi da emittenti di Paesi emergenti, compresi investimenti diretti fino al 10% del suo patrimonio netto.

Il Comparto può inoltre avere un'esposizione indiretta alle materie prime fino al 10% del suo patrimonio netto attraverso strumenti come gli exchange traded notes ("ETN"), exchange traded commodities ("ETC") idonei agli OICVM e OICR (compresi gli ETF).

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per fini di copertura e/o investimento. Il Comparto mira a mantenere un effetto leva inferiore al 300%, calcolato sul totale degli importi nozionali di tutti gli strumenti finanziari derivati.

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento all'indice composto per il 45% da MSCI All Country World Net Total Return EUR Index, per il 35% da Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return EUR-hedged Index, per il 10% da Bloomberg EUR Corporate Total Return 1-3 Year Index e per il 10% da Bloomberg Global Aggregate Total Return Unhedged EUR Index (il "Parametro di riferimento") in virtù del fatto che mira a sovraperformare il Parametro di riferimento. Alcuni dei titoli del Comparto possono essere componenti del Parametro di riferimento e avere ponderazioni simili a quest'ultimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Comparto e il Comparto può potenzialmente essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.

Il Comparto non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR né ha come obiettivo d'investimento l'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento.

È possibile chiedere il rimborso delle quote su base giornaliera.

I dividendi sono destinati alla distribuzione in caso di utili sufficienti.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Comparto è concepito per essere commercializzato a investitori professionali e investitori al dettaglio che siano in grado e disposti a investire in un Comparto che gestisce attivamente l'allocazione tra azioni e obbligazioni con un livello di rischio medio e che mira a ottenere un rendimento nell'arco di 5 anni.

Ulteriori informazioni sul prodotto

Depositario del prodotto: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

Ulteriori informazioni sul prodotto, copie del prospetto, l'ultima relazione annuale, eventuali relazioni semestrali successive e i prezzi aggiornati delle quote possono essere ottenuti gratuitamente in lingua inglese all'indirizzo www.novainvestment.ie o presso la sede centrale di Nova Investment Management Limited.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un Fondo. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Fondo indicato all'inizio del Documento contenente le informazioni chiave.

Le attività e le passività del Comparto sono separate per legge dalle attività e dalle passività degli altri Comparti. Il Depositario, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, ha il compito di garantire che ogni comparto sia separato e indipendente dagli altri.

Conversione di quote: È possibile scambiare le quote di questo comparto con le quote di un altro comparto del Fondo. Per ulteriori informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda al prospetto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1234567

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere inferiore.

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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi significativamente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio associato ai derivati, rischio di controparte, rischio di credito, rischio dei mercati emergenti, rischio di valuta, rischio di tasso d'interesse, rischio associato alla strategia "long/short", rischi associati all'investimento nei mercati cinesi, rischi associati alla leva finanziaria, rischi associati all'investimento in obbligazioni ad alto rendimento, rischi associati all'investimento diretto e indiretto in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo bond"), rischi associati alle obbligazioni convertibili, rischi associati alle materie prime, rischi associati alle azioni.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR			
Scenari			
Minimo		Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere la totalità o parte del vostro investimento.	
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.920 EUR -20,8%	7.520 EUR -5,5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.480 EUR -5,2%	10.040 EUR(*) 0,1%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.490 EUR 4,9 %	13.700 EUR(*) 6,5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	12.460 EUR 24,6%	15.370 EUR(*) 9,0%

(*) Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: Categoria di azioni A-AZ FUND (ACC) del comparto AZ Allocation - Balanced FoF ("LU0346933400")) tra febbraio 2023 e gennaio 2025. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: Categoria di azioni A-AZ FUND (ACC) del comparto AZ Allocation - Balanced FoF ("LU0346933400")) tra novembre 2018 e novembre 2023. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: Categoria di azioni A-AZ FUND (ACC) del comparto AZ Allocation - Balanced FoF ("LU0346933400")) tra febbraio 2018 e febbraio 2023.

Cosa accade se Nova Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del prodotto sono custodite da Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company (il "Depositario"). In caso di insolvenza di Nova Investment Management Limited (la "Società di gestione"), le attività del prodotto in custodia presso il Depositario non saranno compromesse. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il prodotto può subire una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura dovuto al fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a separare le proprie attività da quelle del prodotto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del prodotto e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da sua negligenza, frode od omissione intenzionale di adempiere adeguatamente ai suoi obblighi (fatte salve determinate limitazioni).

In caso di inadempienza della Società di gestione o del Depositario, non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare, dalla durata e dall'andamento dell'investimento nel prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	258 EUR	1.468 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	2,6%	2,6% ogni anno

(*) Ne consegue che i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo è stimato al 9,1% al lordo dei costi e al 6,5% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,7% dell'importo investito/70 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	Nessuna
Costi di uscita	Per questo prodotto non viene addebitata alcuna commissione di rimborso.	Nessuna
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,6% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra si basa sulle spese dell'anno conclusosi a dicembre 2024. Questa cifra può variare da un anno all'altro.	258 EUR
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	Nessuna

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è stato definito tenendo conto della composizione prevista del portafoglio del Comparto, nonché del profilo di rischio e rendimento medio a lungo termine per le classi di attività e i mercati pertinenti.

È possibile chiedere il rimborso delle quote su base giornaliera. L'importo ricevuto potrebbe essere inferiore al previsto in caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non va considerato come una garanzia o un'indicazione dei livelli futuri di performance, rendimento o rischio.

Gli investitori possono richiedere il rimborso in qualsiasi momento. Il rimborso sarà effettuato dall'amministratore del Fondo di norma entro 10 giorni lavorativi bancari dal relativo termine ultimo di negoziazione.

Come presentare reclami?

Per avanzare un reclamo riguardo al prodotto, alla condotta di Nova Investment Management Limited o al consulente o venditore del prodotto, consultare i dettagli sulla procedura di reclamo sul sito www.novainvestment.ie. Inoltre, è possibile presentare un reclamo presso la nostra sede centrale all'indirizzo Block C, One Park Place, Upper Hatch Street, D02 E762, Irlanda o via e-mail scrivendo a complaints@novainvestment.ie.

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto, incluso il prospetto, gli ultimi bilanci e il prezzo delle azioni, sono disponibili gratuitamente sul sito www.novainvestment.ie o presso la sede centrale della Società di Gestione:

Le informazioni sulla performance passata del prodotto sono disponibili alla pagina https://docs.novainvestment.ie/kpp/KPP_ISIN-IE0004LTV831_it.pdf. I dati sulle performance passate sono presentati per 1 anno.

I precedenti calcoli mensili relativi agli scenari di performance del prodotto sono disponibili alla pagina https://docs.novainvestment.ie/kms/KMS_ISIN-IE0004LTV831_it.pdf.