



PRAMERICA MITO 25 - CLASSE P

TIPOLOGIA:

Fondo di diritto italiano

CATEGORIA:

Bilanciato obbligazionario

BENCHMARK:

25% FTSE Italy Mid Cap Index

25% ICE BofAML Euro Large Cap
Corporate Index

50% ICE BofAML Italy Large Cap

Corporate Custom Index Q958

ISIN:

IT0005242984

DATA DI LANCIÓ:

18.04.2017

GESTORE:

Pramerica SGR

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO:

1 2 3 **4** 5 6 7

ORIZZONTE TEMPORALE:

non inferiore a 5 anni

IN SINTESI

Classe conforme alla normativa PIR (benefici fiscali sul capital gain); esposizione azionaria min. 10% - max 40%; esposizione obbligazionaria min. 60% - max 90%; investimento principale in piccole e medie imprese aventi stabile organizzazione in Italia; investimento minimo iniziale 1.000 €; stile di gestione attivo e dinamico.

A CHI È ADATTO

All'investitore interessato a destinare maggiori risorse economiche a sostegno della crescita dell'economia reale italiana e intende beneficiare dell'azzeramento della tassazione sul capital gain.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pramerica MITO 25, classe P, è un fondo di tipo bilanciato obbligazionario e mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento principale nel sistema delle piccole e medie imprese aventi stabile organizzazione in Italia, in conformità alla normativa in tema di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

La politica di investimento, infatti, deve essere orientata principalmente (almeno il 70% dell'investimento complessivo) verso strumenti finanziari emessi da società residenti fiscalmente in Italia oppure in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo aventi stabile organizzazione in Italia; più in particolare, di questo 70%: almeno il 25% verso società di piccola e media capitalizzazione non comprese nell'indice di mercato FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno un ulteriore 5% in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Inoltre, per beneficiare delle esenzioni previste, l'investitore dovrà detenere per almeno 5 anni le somme investite e non superare i limiti previsti all'entità dell'investimento.

Con lo stesso emittente o con altre società appartenenti al medesimo gruppo il massimo investibile non può superare il 10%.

La gestione attiva e multi-asset permette al fondo di combinare la componente obbligazionaria e azionaria ribilanciando il portafoglio in base alle diverse condizioni di mercato: il fondo può infatti investire su tutte le principali tipologie di attività finanziarie (*asset class*) e variare, incrementando il livello di rischio, il peso della componente azionaria tra il 10% e il 40%.

A fronte delle interessanti potenzialità offerte dagli investimenti caratteristici di questo fondo, concentrati sul territorio italiano, sono presenti, oltre ai rischi tipici dell'investimento obbligazionario e azionario, i rischi specifici legati alla potenziale maggiore volatilità del valore delle azioni di società con capitalizzazione non elevata.

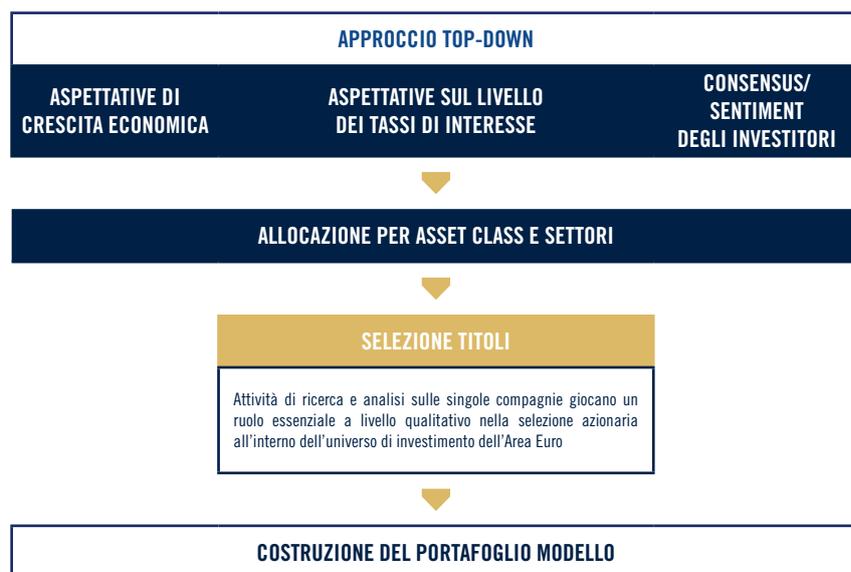
FILOSOFIA DI INVESTIMENTO

Pramerica MITO 25 utilizza la gestione attiva e la diversificazione come leve principali di performance per la creazione di valore rispetto al benchmark.

Il rigoroso e disciplinato processo di investimento di Pramerica SGR prevede, per la selezione dei singoli titoli da inserire in portafoglio, specifiche analisi sull'affidabilità e sulle potenzialità di crescita delle società selezionate, in modo da poter individuare gli emittenti con il miglior profilo di rischio/rendimento di volta in volta disponibili sul territorio italiano.

Questa metodologia di gestione mira alla creazione di un **portafoglio bilanciato tra componente azionaria (min. 10% - max 40%) e obbligazionaria (min. 60% - max 90%)** in grado di fronteggiare in ogni momento i mutevoli scenari di mercato, sempre nel rispetto del grado di rischio prestabilito e dei limiti posti dalla normativa in tema di PIR.

IL PROCESSO DI INVESTIMENTO AZIONARIO



LA FORZA DI PRAMERICA SGR

Pramerica SGR è una società di gestione del risparmio che offre un'ampia e diversificata proposta di soluzioni d'investimento, dedicate sia alla clientela privata che istituzionale, quali fondi comuni, comparti sicav e gestioni patrimoniali in titoli e in fondi. La società si caratterizza per la propria capacità di investimento globale che - grazie anche al network Pramerica Financial¹ di cui fa parte - si contraddistingue per varietà di processi e stili di gestione e mira a realizzare gli obiettivi di investimento dei propri clienti.

La gamma d'offerta dà sempre più spazio a formule di tipo socialmente responsabile, che si distinguono sul mercato per un duplice approccio: investimento sui principali fattori di sviluppo sostenibile secondo criteri ESG e devoluzioni a sostegno di progetti di elevata valenza sociale.

¹ Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. ("PFI") in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential plc, società con sede nel Regno Unito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avvertenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all'investimento. Il Prospetto e il KIID dei fondi Pramerica sono disponibili gratuitamente presso la sede amministrativa di Pramerica SGR, la sede del depositario e le sedi dei soggetti collocatori e sono consultabili sul sito www.pramericasgr.it.