



PRODOTTO Lancio



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: Le competenze distintive di Intermonte per LUX IM

DATA 24/02/2025

ABSTRACT: La gamma d'offerta di Banca Generali si arricchisce grazie alla collaborazione con Intermonte. Da domani, 25 febbraio 2025, sarà disponibile al collocamento il nuovo comparto **LUX IM Intermonte Italia Large Cap**.

25 FEBBRAIO 2025

LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP

Come anticipato nel webinar di giovedì scorso in occasione della diretta streaming dal BG Leadership Meeting, Banca Generali integra la propria offerta di risparmio gestito con il nuovo comparto **LUX IM Intermonte Italia Large Cap**, gestito da INTERMONTE Sim S.p.A ("Intermonte") e disponibile per la sottoscrizione da domani, 25 febbraio 2025.

Intermonte è una delle principali investment bank indipendenti, con una trentennale storia alle spalle che la rende **punto di riferimento per gli investitori nella ricerca**, nella **negoiazione di titoli prevalentemente azionari** oltre che nelle opzioni, con un desk di derivati che la colloca tra le realtà leader in Italia. L'Ufficio Studi di Intermonte ha la più ampia copertura sul mercato italiano: oltre 130 titoli, pari a circa il 95% della market cap di Borsa Italiana, ecco perché **insieme al team di ricerca di Intermonte nasce LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP**, una nuova soluzione di investimento creata per cogliere le opportunità del mercato azionario italiano.

Proprio il **mercato azionario italiano** risulta infatti in questo momento particolarmente **attraattivo per una serie di fattori**, tra questi ne citiamo alcuni che sono stati approfonditi da Intermonte nel webinar che troverete in BG Prodotti e Advisory:

- **Stabilità politica**
- **Situazione del debito**
- **Composizione settoriale dell'indice**
- **Valutazioni Interessanti**

Una nuova stella splende nel cielo di LUX IM

La costellazione del leone brilla di una luce nuova nel cielo di LUX IM. Dal 25 febbraio 2025 è disponibile la nuova strategia **Intermonte Italia Large CAP** in **collocamento retail: un comparto azionario con stile di investimento blend** che presenta un'esposizione del portafoglio a società italiane a grande capitalizzazione.

Il comparto è disponibile anche all'interno dell'**universo investibile** della nuova soluzione di investimento assicurativo **BG Stile Esclusivo** e tra i sottostanti della linea di investimento Smart all'interno del servizio di gestione di portafogli **BG Solution**.





OGGETTO: Le competenze distintive di Intermonte per LUX IM

Denominazione fondo	ISIN	Classe	Commissione di gestione (%)	Commissione di sottoscrizione max (%)
LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP	LU2959525986	Retail - DX - accumulazione	2,00%	3,00%
LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP	LU2959526364	Retail - FX - accumulazione	0,50%	0,00%
LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP	LU2959526109	Istituzionale – EX - accumulazione	0,95%	n.a
LUX IM INTERMONTE ITALIA LARGE CAP	LU2959526521	Istituzionale – HX – accumulazione	1,00%	n.a

Rebranding: LUX IM Intermonte PIR Italia Small-Mid Cap

Il nuovo comparto LUX IM Intermonte Italia Large Cap si affiancherà, all'interno della gamma LUX IM, all'attuale LUX IM Focus Italia che, sempre dal **25 febbraio 2025**, verrà ridenominato **LUX IM Intermonte PIR Italia Small-Mid Cap** per esplicitare, già nel nome, il gestore della strategia e la caratteristica "PIR compliant" (rif. comunicazione rete ID 65424).

Si tratta di un **comparto azionario** con **stile di investimento blend** che presenta un'esposizione di almeno il 50% del portafoglio a società italiane a piccola e media capitalizzazione.

ATTUALE DENOMINAZIONE	➔	NUOVA DENOMINAZIONE IN VIGORE DAL 25 FEBBRAIO 2025
LUX IM FOCUS ITALIA		LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP

I clienti potranno sempre scegliere se sottoscrivere il comparto LUX IM Intermonte PIR Italia Small-Mid Cap in versione PIR o NO PIR (associate entrambe al medesimo ISIN), secondo le modalità previste dal modulo di sottoscrizione e nel rispetto della normativa applicabile ai Piano di risparmio a lungo termine.

Materiali a supporto



Su BG Prodotti & Advisory, **al lancio del nuovo comparto** sarà disponibile la registrazione del **webinar** tenutosi il 20 febbraio in occasione della diretta streaming dal BG Leadership Meeting, la **card dedicata** e il **nuovo "focus on"** che presenta la strategie di investimento, fornisce una panoramica del Gestore e del Team di Gestione e approfondisce il portafoglio.

Indicazioni Operative



NUOVA DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA LUX IM

Dal **25 febbraio 2025** sarà disponibile la seguente documentazione aggiornata:

- Modulo di sottoscrizione e relativo Allegato
- Prospetto Informativo aggiornato
- KID.

L'11 marzo 2025 è la data ultima per accettare ordini su vecchia modulistica priva di anomalie (data ricezione in Banca purché la data di sottoscrizione del Modulo non sia successiva al **24 febbraio 2025**).

La presente comunicazione è riservata esclusivamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Generali S.p.A., ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo materiale promozionale, raccomandazione di investimento, ricerca o sollecitazione al pubblico risparmio rivolta a clienti o potenziali clienti, né può in alcun modo sostituire la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai servizi e prodotti citati nello stesso. È fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare a terzi, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.

Comunicazione ad esclusivo uso interno