

Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF – Azionario Globale

Asset in Gestione (€milioni) 183

Classe di Azioni Accumulazione Proventi

Borsa Valori Borsa Italiana

Ticker LINXC

Valuta EUR

Total Expense Ratio 0,85%

ISIN IE0006GUEKQ7

Indicatore di Rischio 

L'indicatore di rischio assume che tu detenga il prodotto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare qualora il prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato.

Descrizione del Fondo

Investlinx Capital Appreciation ETF è un fondo azionario globale a gestione attiva che offre esposizione a temi d'investimento ad alta redditività e opportunità di crescita a lungo termine, concentrandosi su società a elevata capitalizzazione negli Stati Uniti ed in Europa occidentale.

L'ETF investe in aziende con modelli di business solidi, in management team eccellenti e vantaggi competitivi sostenibili. Il fondo adotta una filosofia simile a quella del private equity con un approccio di lungo periodo e una conoscenza approfondita delle società in portafoglio.

La selezione dei titoli è diversificata per temi, aree geografiche e settori, con un focus su aziende con solidi flussi di cassa, bassi livelli di indebitamento e modelli di business la cui redditività può essere ragionevolmente prevista. Per garantire la protezione dai ribassi di mercato, il portafoglio include allocazioni a società difensive con utili stabili e bassa correlazione con i cicli economici.

Il fondo presenta un'elevata 'active share', con circa l'80% di differenziazione rispetto agli indici MSCI World e S&P 500, contribuendo a diversificare il portafoglio degli investitori. In qualità di uno dei maggiori ETF azionari globali a gestione attiva in Europa, Investlinx Capital Appreciation ETF offre un approccio distintivo agli investitori che cercano una crescita del capitale a lungo termine attraverso investimenti azionari diversificati e di alta qualità.

Performance



2023 (Dalla Quotazione)	2024	2025	2026	Dalla Quotazione	Dalla Quotazione Annualizzato
15,8%	21,7%	-0,3%	3,9%	40,6%	11,3%

Avvertenza: le performance passate non sono indicative delle performance future.

Potenziale di sovraperformance

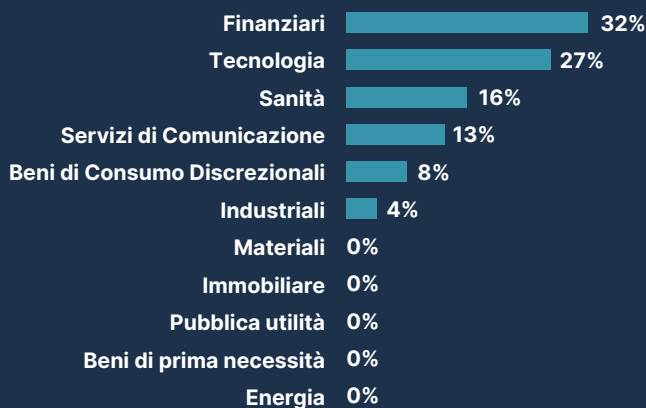
- Focus su società di alta qualità
- Selezione dei titoli sulla base di un'attenta ricerca
- Orizzonte di investimento a lungo termine
- Rendimenti derivanti dalla crescita degli utili nel tempo

Solida gestione del rischio

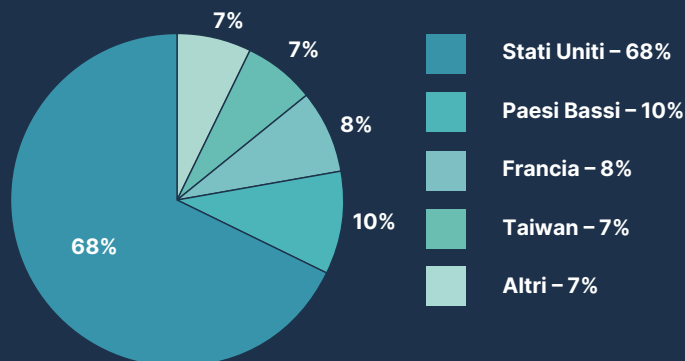
- Diversificazione per temi d'investimento, settori e aree geografiche
- Investimenti in attività che possono essere efficacemente comprese e sulle quali effettuare previsioni accurate
- Esclusione dei settori altamente ciclici come banche ed energia
- Esclusione delle aziende con un alto livello di indebitamento

Diversificazione per temi d'investimento, settori e aree geografiche

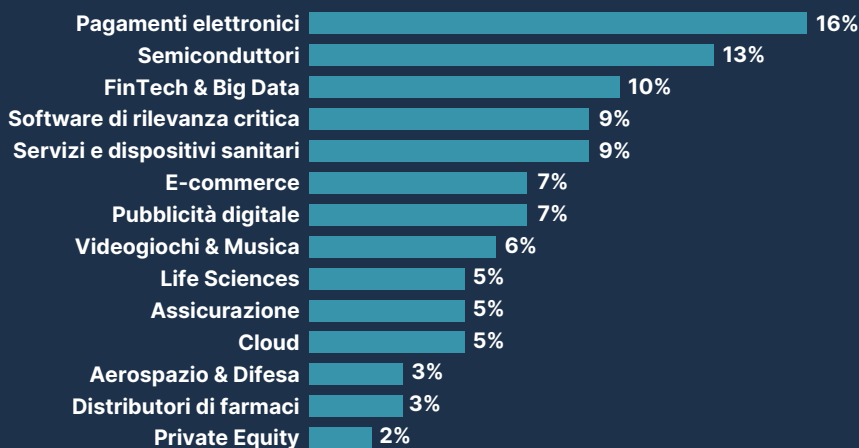
Esposizione Settoriale



Esposizione Geografica

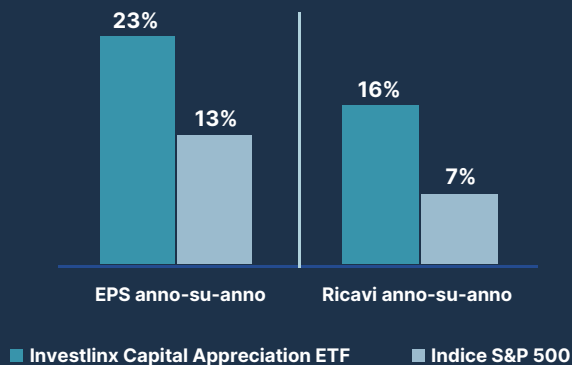


Temi di Investimento



Focus sui fondamentali delle società in portafoglio

Crescita media trimestrale degli utili per azione (EPS) e dei ricavi dalla quotazione



Il fondo si concentra sull'individuazione di società con il potenziale di generare una crescita degli utili superiore al mercato nel lungo termine

Efficienza di costo

- **Total expense ratio del 50% più basso rispetto a fondi simili distribuiti in Italia***
- **Nessuna commissione di performance**

*Fonte: Morningstar "Global Investor Experience Study: Fees and Expenses", 30 Marzo 2022.

Allineamento di interessi con gli investitori

Gli azionisti di Investlinx hanno investito il loro capitale negli ETF di Investlinx

Filosofia di Investimento

- Approccio simile a quello del private equity
- Focus sul lungo periodo
- Conoscenza approfondita delle società in portafoglio

Liquidità, trasparenza e semplicità

- Focus su azioni di società a elevata capitalizzazione
- Quotazione su Borsa Italiana e XETRA
- Nessun utilizzo di derivati
- Nessuna leva e nessun prestito di titoli

Comunicazione Costante con gli Investitori

[illegible]

Global Capital Appreciation UCITS ETF

Factsheet as of 31 July 2025
(Marketing Communication)

Performance since inception: **-1.6%**

Equity Revenue Exposure

Category	Percentage
Semiconductors	14%
Digital Payments	11%
FullTech & AI Data	10%
Digital Ads	8%
"Mission Critical" Soft	8%
Health Care Services and Devices	6%
E-commerce	6%
Gaming & Media Publishing	6%
US Services	5%
Health Care Distributors	5%
Aerospace & Defense	4%
Cloud	4%
Insurance	4%
Private Equity	3%
Luxury & Premium Alcohol	3%

Note: Investible valuations.

Sector Breakdown

Sector	Percentage
Financials	28%
Information Technology	25%
Health Care	18%
Communication Services	16%
Consumer Discretionary	9%
Industrials	5%
Consumer Staples	3%
Energy	0%
Utilities	0%
Real Estate	0%
Materials	0%

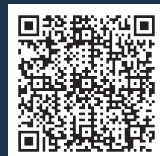
infoinvestments-etf.com

Investing in "ETFs" is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland (authorisation number C476322).

- Commenti mensili sui fondi
- Analisi trimestrali sulla reportistica delle società in portafoglio
- Analisi delle principali tematiche di mercato, come l'inflazione, l'intelligenza artificiale e altre tendenze emergenti

**Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.investlinx-etf.com.
Contattateci all'indirizzo e-mail info@investlinx-etf.com**

Investlinx Investment Management Limited ("Investlinx") è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (numero di autorizzazione C476322).



Investlinx: informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire rendimenti aggiustati per il rischio superiori rispetto agli ETF passivi e ai fondi gestiti attivamente

Focalizzata su ETF attivi e fondi UCITS

Investlinx gestisce inoltre mandati di portafoglio discrezionali e fornisce servizi di consulenza a investitori istituzionali

Exor, la società di investimento quotata controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di Investlinx e ha investito il proprio capitale negli ETF di Investlinx

Investlinx Investment Management è stata riconosciuta come uno dei 4 migliori nuovi emittenti di ETF nel 2023 e nel 2024

L'ETF Investlinx Capital Appreciation è stato selezionato nel novembre 2023 come uno dei 4 migliori ETF a gestione attiva del 2023 in Europa

ETF STREAM 2024 AWARDS
SHORTLISTED
NEW ETF ISSUER OF THE YEAR
(come to market after December 2020)

ETF STREAM 2023 AWARDS
SHORTLISTED
SPONSORED BY MORNINGSTAR INDEXES

ACTIVE ETF OF THE YEAR
INVESTLINX CAPITAL APPRECIATION
UCITS ETF (LINXC)

30 NOV • 18:30 - 23:30 • JW Marriott Grosvenor House, London

ETFSTREAM.COM

Attenzione: Il valore dell'investimento può aumentare così come diminuire. Un investimento in questo prodotto comporta il rischio di subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

Attenzione: Le cifre sopra riportate sono solo stime. Non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future dell'investimento.

Attenzione: I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile delle performance.

Attenzione: Per una consulenza adeguata alla propria situazione specifica, rivolgersi a un intermediario finanziario.

Disclaimer

L'investimento nelle azioni degli ETF è soggetto a rischi, i rischi predominanti sono il rischio di concentrazione, il rischio del portafoglio corrente, il rischio valutario della classe di azioni e il rischio della classe ETF e della classe non ETF. Le azioni ETF acquistate sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al fondo; devono essere acquistate e vendute tramite un intermediario (ad es. un broker), operazione che può comportare commissioni, e il prezzo corrisposto può differire dal Valore Patrimoniale Netto per azione. Le informazioni sopra fornite non costituiscono consulenza e/o raccomandazione di investimento o consulenza fiscale, legale o economica e non costituiscono un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere azioni degli ETF menzionati. In particolare, queste informazioni non sostituiscono un'adeguata consulenza personale e relativa al prodotto. In caso di dubbi sul significato delle informazioni fornite, si prega di consultare il proprio consulente finanziario o altro consulente professionale indipendente.

Questa è una comunicazione di marketing, si prega di fare riferimento al prospetto di Investlinx ICAV e al KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento consultare la nostra pagina: www.investlinx-etf.com. Investlinx può decidere di porre termine agli accordi di commercializzazione di questi comparti in una determinata giurisdizione.

I prodotti a cui si fa riferimento nel presente documento sono comparti di Investlinx ICAV, registrati in Irlanda con numero di registrazione C494926 e autorizzati e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda come UCITS. L'ICAV è gestita da Investlinx Investment Management Limited ("Investlinx"), una società di gestione degli investimenti regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda e registrata in Irlanda con il numero di registrazione 703761.

Investlinx ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e con capitale variabile.

Le informazioni sono solo per uso privato e scopi di discussione e le opinioni e i pareri espressi possono cambiare.

Il valore del vostro investimento e l'eventuale reddito su di esso possono diminuire così come aumentare e possono variare. Il reddito può variare in base alle condizioni di mercato e agli accordi fiscali. Un investimento in azioni degli ETF dovrebbe essere effettuato solo da persone che possono sostenere una perdita sul proprio investimento.

Qualsiasi investimento di questo tipo non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. Il vostro investimento potrebbe inoltre essere soggetto a fluttuazioni valutarie, tassi di interesse e di mercato. Di conseguenza, un investitore potrebbe non recuperare una somma pari all'importo originariamente investito. I livelli e le basi imponibili dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a modifiche, pertanto si consiglia vivamente di consultare un consulente fiscale professionista.

Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle indicazioni sulle modalità di ricorso individuale o collettivo, si prega di consultare il prospetto (disponibile in inglese) e i KID (disponibili in inglese, italiano e tedesco) sul nostro sito www.investlinx-etf.com/it/summary-of-investor-rights/, nonché la politica di gestione dei reclami di Investlinx.