



# Comunicato Stampa

Milano, 3 luglio 2024

## AXA Italia presenta Progetto Rendimento: una risposta innovativa e con impronta sostenibile, che coniuga esigenze di semplicità, prudenza e crescita stabile del capitale

- **Progetto Rendimento** è la nuova soluzione di investimento assicurativo di AXA Assicurazioni che consente di ripartire in modo paritetico il premio investito in due distinte Gestioni Separate, coniugando esigenze di investimento prudente e opportunità di crescita stabile del capitale nel tempo, contenendo al tempo stesso la volatilità dei mercati.
- Con **Progetto Rendimento** il cliente beneficia della protezione del capitale investito, in caso di decesso dell'Assicurato indipendentemente dalla data in cui l'evento si verifica o in caso di riscatto totale richiesto in corrispondenza di predeterminate finestre temporali (5° e 10° annualità dalla decorrenza di polizza), e, in ottica di liquidabilità, il prodotto consente il disinvestimento parziale o totale dopo soli 6 mesi di decorrenza.
- Le **Gestioni Separate** consentono, inoltre, di accedere a sottostanti di investimento ESG che promuovono fattori ambientali, sociali e di governance.

Progetto Rendimento è l'**innovativa soluzione di investimento AXA**, semplice e prudente, che, attraverso un **versamento unico** consente di mirare ad una **crescita stabile del capitale nel tempo, limitando la volatilità dell'investimento finanziario**.

Alla base del modello proposto, la possibilità di **investire il premio unico, al netto dei costi in parti uguali nelle due Gestioni Separate AXA - Gestiriv e Gestiriv Plus** - che perseguono una strategia di investimento conservativa, nell'interesse del cliente.

A queste caratteristiche si aggiungono elementi di **protezione e flessibilità**: sono presenti garanzie di conservazione del capitale investito in caso di decesso dell'Assicurato indipendentemente dalla data in cui l'evento si verifica o in caso di riscatto totale richiesto in corrispondenza di predeterminate finestre temporali (5° e 10° annualità dalla decorrenza di polizza), **e, in ottica di liquidabilità, il prodotto consente il disinvestimento parziale o totale dopo soli 6 mesi di decorrenza**.

Progetto Rendimento è infine una **soluzione dall'impronta sostenibile**: le **Gestioni Separate** consentono infatti di accedere a **sottostanti di investimento ESG** che promuovono fattori ambientali, sociali e di governance.

*"In un contesto di mercato ancora volatile, caratterizzato da una dinamica dei tassi di interesse correlata alle prospettive di inflazione, - ha dichiarato **Maurizio Binetti, Chief L&S Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia** - Progetto Rendimento è la soluzione innovativa pensata da AXA per chi è alla ricerca di un investimento prudente e desidera ottenere rendimenti stabili e continui nel tempo, beneficiando nel contempo della protezione del capitale investito. Oltre ad offrire tranquillità e sicurezza all'investitore, Progetto Rendimento nella sua semplicità consente di differenziare l'investimento, conferendo il premio unico contemporaneamente in due distinte Gestioni Separate secondo percentuali predefinite. La presenza delle due Gestioni Separate, grazie ad un portafoglio diversificato di attività finanziarie, in prevalenza di tipo obbligazionario, rappresenta*



*l'elemento distintivo che permette di ridurre la volatilità, minimizzando le oscillazioni di breve termine, e di stabilizzare il rendimento corrente e prospettico in un'ottica di lungo periodo. Con Progetto Rendimento il cliente può contare, inoltre, sulla solidità del Gruppo AXA, tra i leader mondiali nell'offerta di prodotti e servizi assicurativi, e guardare al futuro con un'impronta sostenibile, considerata la presenza di strumenti finanziari sottostanti catalogati come ESG”.*

Per maggiori informazioni: <https://www.axa.it/progetto-rendimento>

---

#### **AXA Italia**

Con 147.000 collaboratori e 94 milioni di clienti in 50 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione.

La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle persone e della società.

In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it).

#### **Media Relations**

##### AXA Italia

Responsabile External Communication,  
Sustainability & Public Affairs  
Giorgia Freddi

Ufficio Stampa  
Eleonora Mecarelli

[eleonora.mecarelli@axa.it](mailto:eleonora.mecarelli@axa.it)  
0 50870257

---