

Servizio di Gestioni Patrimoniali

Fideuram Asset Management SGR S.p.A., nel rispetto della propria Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile, ha integrato i fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nel proprio processo di investimento relativo al servizio di gestione patrimoniale. La Società considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori ESG nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi.

A tale scopo, la SGR ha definito specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del Processo di Investimento dei patrimoni gestiti, affiancando le metriche ESG alla tradizionale analisi di valutazione finanziaria degli investimenti.

Di seguito sono rappresentati i presidi adottati dalla SGR, coerentemente con le seguenti Strategie SRI/ESG:

- Criteri di esclusione SRI: emittenti operanti in settori ritenuti “non socialmente responsabili” ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti (cd. “*SRI Binding screening*”); sono definiti emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” quelle società caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella produzione, manutenzione, commercializzazione ed immagazzinaggio di armi distruzione di massa, nonché quelle società operanti in attività estrattive e di produzione di energia elettrica collegate al carbone termico che risultano avere almeno il 25% del proprio fatturato derivante da tali attività;
- Attività di screening e monitoraggio ESG: emittenti “critici” ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti (cd. “*ESG Binding screening*”); sono definiti emittenti critici quelli con un’elevata esposizione ai rischi ESG (rating ESG pari a “CCC”) o con un coinvolgimento in controversie aziendali particolarmente gravi che comportino la violazione di trattati o principi internazionali come lo UN Global Compact e ILO Core Conventions;
- Integrazione di fattori ESG: integrazione di fattori ESG nell’analisi, selezione e composizione dei portafogli gestiti con approcci flessibili alla tipologia di asset class e alla strategia di investimento del prodotto volti a generare performance finanziarie sostenibili nel lungo periodo; tra questi rientrano l’inclusione di tematiche sostenibili che puntano alla crescita strutturale di lungo periodo (*Sustainability Themed investing*), la selezione degli emittenti più virtuosi in termini di performance sostenibile tramite uno score ESG (*Positive o best in class screening*) e la considerazione delle informazioni non finanziarie nella valutazione finanziaria degli emittenti;
- Engagement e Stewardship: un’interazione proattiva e sistematica con le società ritenute rilevanti, tramite cui viene incoraggiata l’integrazione dei fattori di sostenibilità nella gestione del business e una gestione attenta e volta alla riduzione dei propri impatti negativi di natura ambientale e sociale. L’attività di engagement si sviluppa tramite il dialogo continuo e costruttivo, l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto.

Nell'ambito del processo di selezione e monitoraggio dei fondi target di asset manager terzi, la SGR analizza il livello di integrazione di fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario nella politica e nel processo di investimento degli stessi.

Sulla base della citata metodologia, di seguito si riportano per ciascun servizio di gestione patrimoniale le Linee che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 e quelle che hanno come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*). Tali Linee prevedono criteri di integrazione dei fattori ESG basati principalmente sullo scoring ESG degli emittenti, sulla classificazione degli OICR di terzi sulla base del Reg. 2019/2088, o - per quanto riguarda le Linee art.9 - metodologie di selezione finalizzate a generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo.

Fideuram OMNIA

CLASSIFICAZIONE SFDR

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • EGO Sustainable | Art. 8 |
| • EGO High Conviction 70 | Art. 8 |
| • EGO High Conviction 100 | Art. 8 |
-

Fideuram FOGLI

CLASSIFICAZIONE SFDR

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Impact Allocation | Art. 9 |
| • Next Generation Winners | Art. 8 |
| • Sustainable Infrastructure | Art. 8 |
| • Equity Net Zero Emission | Art. 9 |
-

Gestioni Patrimoniali ISPB WEALTH COLLECTION

CLASSIFICAZIONE SFDR

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Mix Sustainable | Art. 8 |
|--------------------------|---------------|
-

OMNIA, FOGLI e le GESTIONI PATRIMONIALI ISPB WEALTH COLLECTION sono dei servizi di gestione di portafogli di Fideuram Asset Management SGR S.p.A.. Per la descrizione completa delle caratteristiche, dei rischi e dei costi della gestione si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di contratto che il private banker è tenuto a consegnare prima della sottoscrizione del contratto.

Tutto quanto sopra riportato non ha finalità, né costituisce in alcun modo un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all'investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione.

Fideuram Asset Management SGR S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati esclusivamente sulla base del presente materiale.