

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

Nome del prodotto:
ODDO BHF Artificial Intelligence

Identificativo della persona giuridica:
549300JBBFN3XZYK2J67

Obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No

Ha effettuato **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: 93,7%**

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Ha effettuato **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: 0,0%**

Ha **promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) N/D di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Ha promosso caratteristiche A/S, ma **non ha effettuato alcun investimento sostenibile**

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.



In che misura è stato conseguito l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo in azioni quotate globali con un'esposizione al megatrend globale dell'"intelligenza artificiale" attraverso una selezione di sottotemi correlati. L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto, come definito all'Articolo 9 paragrafo 3 dell'SFDR, è contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio e cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi finalizzato a limitare il riscaldamento globale.

Per raggiungere tale obiettivo:

- Il Comparto ha conseguito emissioni di carbonio inferiori del 30% rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World NR, misurate in base all'intensità di carbonio (tCO₂/mIn di USD di ricavi; aggregati a livello di portafoglio, compresi gli Scope 1, 2 e 3).
- Il Comparto ha investito in società che riducono la loro impronta di carbonio monitorando dinamicamente i loro progressi nella riduzione in termini assoluti delle emissioni di Scope 1 (emissioni dirette provenienti da fonti di proprietà dell'azienda o da essa controllate), Scope 2 (emissioni indirette

legate al consumo di energia per la produzione di beni e servizi) e Scope 3 (tutte le altre emissioni indirette provenienti dalla catena del valore di un'azienda), utilizzando il fornitore terzo MSCI.

- Il team di gestione ha preso in considerazione gli emittenti che dimostrano impegno nella mitigazione dei cambiamenti climatici e/o che presentano un potenziale di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sulla base di diversi quadri di riferimento di mercato riconosciuti: aziende con una strategia di riduzione delle emissioni di carbonio certificata dalla SBTi (Science Based Target initiative) e/o l'allineamento dei ricavi alla tassonomia dell'UE e il miglioramento della quota verde delle attività aziendali.

Il 93,7% degli investimenti del fondo era classificato come investimenti sostenibili e, sulla base dei dati stimati, il 9,7% era allineato alla tassonomia dell'UE (0% in base ai dati comunicati).

Il Regolamento (UE) 2020/852 (il "Regolamento sulla tassonomia") stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile. Questo Fondo può investire in attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali di cui all'Articolo 9 del Regolamento sulla tassonomia: (a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici, (b) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, (c) transizione verso un'economia circolare, (d) prevenzione e riduzione dell'inquinamento e (e) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Alla data della relazione, sono stati definiti solo due degli obiettivi ambientali e solo un numero molto limitato di attività può essere vagliato in base ai criteri di vaglio tecnico dell'UE. L'allineamento delle attività economiche di ciascuna società con gli obiettivi di cui sopra viene misurato nei limiti dei dati disponibili al Gestore degli investimenti.

Dato il basso livello di copertura in relazione all'attuale informativa delle società, non siamo nella misura di presentare informazioni rilevanti per ciascuno degli obiettivi ambientali di cui all'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852.

Non è stato designato alcun indice di riferimento per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile.

Al 31/12/2023 il 93,7% degli investimenti del fondo era allineato agli investimenti sostenibili e il 6,3% era allineato alla tassonomia dell'UE (0% in base ai dati comunicati).

Gli indicatori non sono stati soggetti a una garanzia fornita da un revisore o al riesame di terzi.

● **Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**

Indice di riferimento: Il Fondo segue l'indice 100% MSCI World (NR) USD Index come indice di riferimento. Si tratta di un indice di mercato ampio la cui composizione o metodo di calcolo non riflettono necessariamente le caratteristiche ESG promosse dal Fondo.

L'indice di riferimento non è allineato agli obiettivi ambientali e sociali promossi dal fondo.

| | 31/10/2023 |
|--|------------|
| Investimenti sostenibili | 93,7% |
| Investimenti non sostenibili (liquidità, derivati e altre attività accessorie) | 6,3% |
| Rating ESG di MSCI | AA |
| Copertura ESG | 98,7% |
| Intensità di carbonio Scope 1, 2 e 3 (tCO ₂ e/mln di USD di ricavi) | 167,8 |
| Copertura dell'intensità di carbonio | 78,5% |

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● **...e rispetto ai periodi precedenti?**

Informativa sul primo anno.

● ***In che modo gli investimenti sostenibili non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile?***

La Società di gestione ha applicato regole di pre-negoziazione a tre PAI: esposizione ad armi controverse (PAI 14 e 0% di tolleranza), intensità di GHG per milione di fatturato per le emissioni di Scope 1 e Scope 2 (PAI 3 e limite di 399 milioni di tonnellate (Mt) di Co2eq./milioni di ricavi se la strategia sul clima dell'investimento non è certificata dalla Science Based Targets initiative (SBTi) pari a un impegno o una strategia ben al di sotto di 2 gradi), esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili (PAI 4 e 0% di tolleranza), attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità (PAI 7 e 0% di tolleranza) e gravi violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (PAI 10 e 0% di tolleranza). MSCI ESG Ratings ha integrato inoltre i temi ambientali, sociali e di governance laddove la raccolta di altri dati PAI essenziali può supportarne il rating ESG. L'analisi ESG ha incluso per le società, quando i dati sono stati disponibili, il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra (PAI 1), la mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (PAI 11) e la diversità di genere nel consiglio (PAI 13). La Società di gestione, tuttavia, non ha fissato obiettivi specifici né ha definito regole di controllo su questi altri PAI essenziali, ad eccezione di quelli menzionati nel primo paragrafo.

Per ulteriori informazioni sui rating ESG di MSCI si veda <https://www.msci.com/zh/esg-ratings>

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Confermiamo che tutti i PAI obbligatori della Tabella I dell'NTR sono stati presi in considerazione e che li consideriamo tutti, a condizione di disporre di dati sufficienti su di essi. La Società di gestione ha preso in considerazione i rischi di sostenibilità integrando i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nei processi decisionali relativi agli investimenti, come indicato sopra. Questo processo consente inoltre di valutare la capacità del team di gestione di gestire gli effetti negativi per la sostenibilità delle proprie attività commerciali. Non è tollerata alcuna esposizione ad armi controverse (PAI 14), a un'intensità di GHG per milione di fatturato per le emissioni di Scope 1 e Scope 2 (PAI 3 e limite di 399 milioni di tonnellate (Mt) di Co2eq./milioni di ricavi se la strategia sul clima dell'investimento non è certificata dalla Science Based Targets initiative (SBTi) pari a un impegno o una strategia ben al di sotto di 2 gradi), a imprese attive nel settore dei combustibili fossili (PAI 4), ad attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità (PAI 7) e a gravi violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (PAI 10), e tali emittenti sono esclusi dal portafoglio.

Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

Sì. La Società di gestione ha garantito l'allineamento degli investimenti sostenibili del Comparto applicando la lista di esclusione del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), come specificato nella politica di esclusione della Società di gestione. Anche violazioni comprovate delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e/o dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani hanno comportato l'esclusione.



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il modello di rating MSCI per l'analisi ESG delle società in portafoglio tiene conto degli indicatori relativi ai principali effetti negativi per la sostenibilità (PAI) delle società. Questi indicatori sono integrati nelle griglie interne di MSCI utilizzate per calcolare il rating ESG di una società.

Inoltre, come menzionato in precedenza, la Società di gestione ha applicato regole di pre-negoziazione a tre PAI: esposizione ad armi controverse (PAI 14 e 0% di tolleranza), intensità di GHG per milione di fatturato per le emissioni di Scope 1 e Scope 2 (PAI 3 e limite di 399 milioni di tonnellate (Mt) di Co2eq./milioni di ricavi se la strategia sul clima dell'investimento non è certificata dalla Science Based Targets initiative (SBTi) pari a un impegno o una strategia ben al di sotto di 2 gradi), esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili (PAI 4 e 0% di tolleranza), attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità (PAI 7 e 0% di tolleranza) e gravi violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (PAI 10 e 0% di tolleranza).

Il Fondo ha ottenuto i seguenti risultati per i PAI:

| PAI | 31.10.23 | Copertura |
|---|-----------|-----------|
| 1. Emissioni di GHG di ambito 1 | 448,5 | 92,5% |
| 1. Emissioni di GHG di ambito 2 | 973,4 | 92,5% |
| 1. Emissioni di GHG di ambito 3 | 15.292,1 | 92,5% |
| 2. Emissioni totali di GHG | 16.706,2. | 92,5% |
| 3. Impronta di carbonio | 61,9 | 92,5% |
| 4. Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti | 293,6 | 92,5% |
| 5. Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili | 0,0% | 92,5% |
| 6. Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile | 52,1% | 51,6% |
| 7. Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico | 0,2 | 3,2% |
| 8. Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità | 0,0 | 92,5% |
| 9. Emissioni in acqua | 0,0 | 0,0% |
| 10. Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi | 0,6 | 22,9% |
| 11. Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali | 0,0% | 92,5% |
| 12. Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali | 58,0% | 92,5% |
| 13. Divario retributivo di genere non corretto | 11,6% | 23,5% |
| 14. Diversità di genere nel consiglio | 32,4% | 92,5% |
| 15. Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) | 0,0% | 92,5% |



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

L'elenco comprende gli investimenti che costituiscono la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: 01/11/2022 - 31/10/2023

| Investimenti di maggiore entità | Settore | % di attivi | Paese |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Microsoft Corp | Informatica | 5,30% | USA |
| Servicenow Inc | Informatica | 4,43% | USA |
| Nvidia Corp | Informatica | 4,29% | USA |
| Alphabet Inc-CIA | Servizi di comunicazione | 3,82% | USA |
| Workday Inc-Class A | Informatica | 3,62% | USA |
| Crowdstrike Holdings Inc - A | Informatica | 3,58% | USA |
| Amazon.Com Inc | Beni voluttuari | 3,30% | USA |
| Salesforce.Com Inc | Informatica | 2,90% | USA |
| Advanced Micro Devices | Informatica | 2,73% | USA |
| Qualcomm Inc | Informatica | 2,53% | USA |
| Datadog Inc - Class A | Informatica | 2,50% | USA |
| Synopsys Inc | Informatica | 2,19% | USA |
| Asml Holding Nv | Informatica | 2,17% | Paesi Bassi |
| Snowflake Inc-Class A | Informatica | 2,13% | USA |
| Marvell Technology Inc | Informatica | 2,11% | USA |

* Al 31/10/2023 l'esposizione complessiva del Fondo ai combustibili fossili era pari allo 0,0% con una copertura dello 0,0%

** Metodo di calcolo: Media degli investimenti basata su quattro inventari relativi all'esercizio finanziario di riferimento (3 mesi mobili).

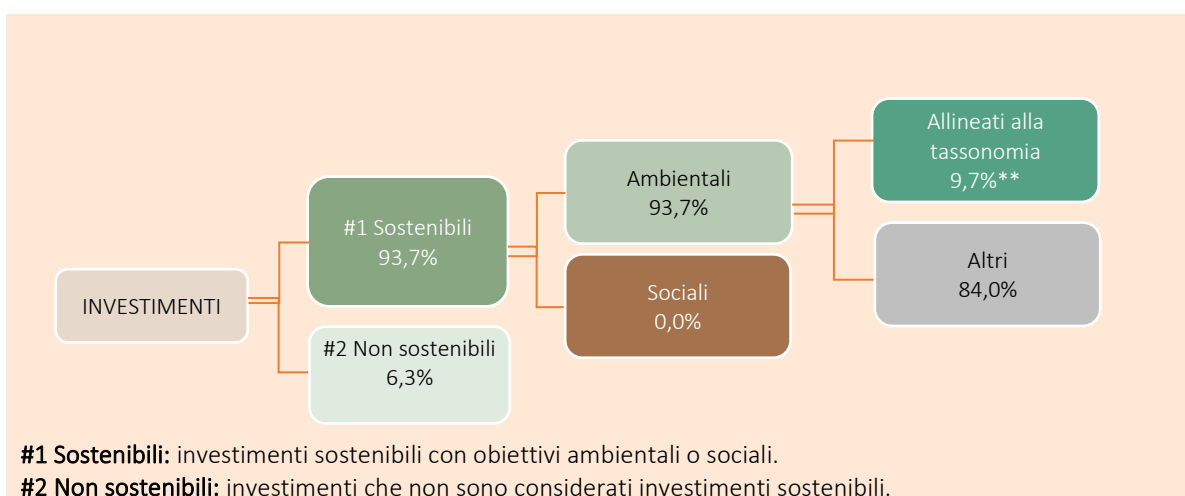


Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

Il 93,7% degli investimenti del fondo era classificato come investimenti sostenibili e, sulla base dei dati stimati, il 9,7% era allineato alla tassonomia dell'UE (0% in base ai dati comunicati). A titolo di confronto, nell'esercizio precedente il 93,1% degli investimenti del fondo era classificato come investimenti sostenibili e lo 0,0% era allineato alla tassonomia dell'UE.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è stata l'allocazione degli attivi?*



#1 Sostenibili: investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali.

#2 Non sostenibili: investimenti che non sono considerati investimenti sostenibili.

#2 Non sostenibili comprende il 6,3% di liquidità, lo 0,0% di derivati e lo 0,0% di investimenti che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

* Calcolo dell'allocazione degli attivi: il denominatore è il valore netto complessivo del portafoglio (alla fine dell'esercizio).

** Allineati alla tassonomia è stato calcolato sulla base di dati stimati.

● **In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?**

| Settori* | % di attivi** |
|--------------------------|---------------|
| Informatica | 67,6% |
| Sanità | 10,7% |
| Beni voluttuari | 6,2% |
| Servizi di comunicazione | 6,0% |
| Finanza | 2,5% |
| Industria | 0,8% |
| Liquidità | 6,3% |

* Al 31/10/2023 l'esposizione complessiva del Fondo ai combustibili fossili era pari allo 0,0% con una copertura dello 0,0%.

** Metodo di calcolo: in base alle scorte alla fine dell'esercizio finanziario.



In che misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?

Nell'ambito del suo obiettivo di sostenibilità, questo Fondo può investire in attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali di cui all'Articolo 9 del Regolamento sulla tassonomia: (a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici, (b) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, (c) transizione verso un'economia circolare, (d) prevenzione e riduzione dell'inquinamento e (e) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'allineamento delle attività economiche di ciascuna società con gli obiettivi di cui sopra viene misurato nei limiti dei dati disponibili al Gestore degli investimenti. L'allineamento dell'obiettivo ambientale del fondo alla tassonomia dell'UE sulla base di dati stimati era del 9,7% (0% in base ai dati comunicati), con una quota minima dello 0,5% indicata nell'appendice precontrattuale.

Gli indicatori non sono stati soggetti a una garanzia fornita da un revisore o al riesame di terzi.

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde

- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono **attività economiche** per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

● **Il prodotto finanziario ha investito in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che erano conformi alla tassonomia dell'UE¹?**

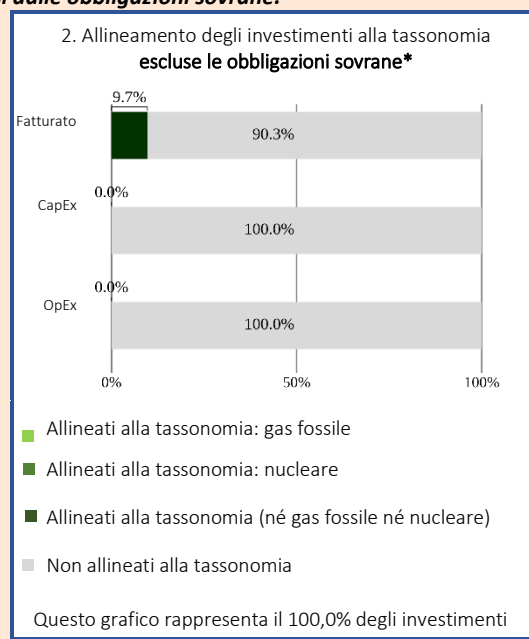
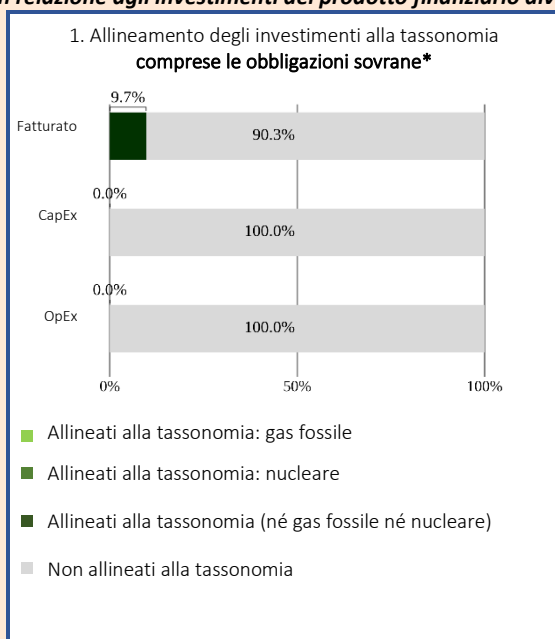
Sì

Gas fossile

Energia nucleare

No

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.


● **Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività di transizione e abilitanti?**

La quota di investimenti effettuati in attività di transizione e abilitanti era dello 0%.

Come si rapporta la percentuale di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE con i precedenti periodi di riferimento?

Non applicabile.

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici ("mitigazione dei cambiamenti climatici") e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE – cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non erano allineati alla tassonomia dell'UE?

La quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non erano allineati alla tassonomia dell'UE era pari all'84,0%.

Il Fondo non si impegna ad avere una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE.



Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?

Il Fondo non ha effettuato investimenti socialmente sostenibili.



Quali investimenti erano compresi nella categoria "Non sostenibili" e qual era il loro scopo? Esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Questa categoria include liquidità, derivati e altre attività accessorie per assicurare una gestione ottimale del portafoglio. Non sono state prese in considerazione garanzie minime di salvaguardia ambientale e sociale, dato il profilo di queste attività non sostenibili.

Non vi sono state garanzie di salvaguardia ambientale o sociale perché questi investimenti non possono essere valutati in base a criteri ambientali o sociali.



Quali azioni sono state adottate per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile durante il periodo di riferimento?

- Il Comparto ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale nella misura del 93,7%.
- Il Comparto ha conseguito emissioni di carbonio inferiori del 30% rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World NR, misurate in base all'intensità di carbonio (tCO₂/mln di USD di ricavi; aggregati a livello di portafoglio, compresi gli Scope 1, 2 e 3).
- Il Comparto ha investito in società che riducono la loro impronta di carbonio monitorando dinamicamente i loro progressi nella riduzione in termini assoluti delle emissioni di Scope 1 (emissioni dirette provenienti da fonti di proprietà dell'azienda o da essa controllate), Scope 2 (emissioni indirette legate al consumo di energia per la produzione di beni e servizi) e Scope 3 (tutte le altre emissioni indirette provenienti dalla catena del valore di un'azienda), utilizzando il fornitore terzo MSCI.
- Il team di gestione ha preso in considerazione gli emittenti che dimostrano impegno nella mitigazione dei cambiamenti climatici e/o che presentano un potenziale di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sulla base di diversi quadri di riferimento di mercato riconosciuti: aziende con una strategia di riduzione delle emissioni di carbonio certificata dalla SBTi (Science Based Target initiative) e/o l'allineamento dei ricavi alla tassonomia dell'UE e il miglioramento della quota verde delle attività aziendali.
- Il tasso di esclusione dall'universo d'investimento è stato in media del 28% nel periodo.



Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento sostenibile?

Il Comparto segue l'indice 100% MSCI World (NR) USD Index come indice di riferimento.

Si tratta di un indice di mercato ampio la cui composizione o metodo di calcolo non riflettono necessariamente le caratteristiche ESG promosse dal Fondo.



Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario raggiunga l'obiettivo sostenibile.

● **Per quali aspetti l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?**

Gli indici di riferimento non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo, pertanto possono contenere imprese escluse dal Gestore del Fondo. Inoltre, tali indici di riferimento non sono elaborati sulla base di fattori ambientali o sociali.

● **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità volti a determinare l'allineamento dell'indice di riferimento all'obiettivo di investimento sostenibile?**

Non applicabile.

● **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?**

Non applicabile.

● **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?**

| | Fondo | Indice di riferimento |
|---|-------|-----------------------|
| Investimenti sostenibili | 93,7 | 39,75 |
| Rating ESG di MSCI | AA | A |
| Copertura ESG | 98,7% | 99,9% |
| Intensità di carbonio Scope 1, 2 e 3 (tCO2e/mln di USD di ricavi) | 167,8 | 982,6 |
| Copertura dell'intensità di carbonio | 78,5% | 86,9% |