

Strategia Contrarian Eurizon ESG Top Funds Selection

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Promozione delle caratteristiche ESG

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

In particolare, il gestore integra l'analisi finanziaria, secondo i tradizionali indicatori di rischio e rendimento per valutare OICR di terzi ed ETF, con valutazioni non finanziarie che riguardano l'approccio alla sostenibilità adottato dal prodotto e in generale dell'Asset Manager.

La promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance avviene applicando uno *screening* negativo differente rispetto a quello previsto per tutti i prodotti (par.3 Politica di Sostenibilità - sintesi) e uno *screening* positivo.

Screening Negativo

A ciascun fondo presente in portafoglio viene attribuito il *rating* ESG MSCI con il vincolo di non investire in OICR ed ETF privi di *rating* MSCI in misura superiore al 25% del proprio patrimonio.

Lo *screening* negativo consiste nel non investire in OICR ed ETF con *rating* MSCI pari a CCC e nel non investire in OICR ed ETF con *rating* MSCI pari a B in misura superiore al 10% del proprio patrimonio.

Screening Positivo

Per quanto riguarda lo *screening* positivo, almeno il 70% degli investimenti dovrà avvenire in fondi e/o ETF che dichiarano nel prospetto informativo di avere un processo di investimento sostenibile (a tendere prodotti inquadrati come *ex art. 8* oppure *ex art. 9*).