

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Informativa sito web - Documento di sintesi

1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove fattori ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

2. FATTORI AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuoverà le caratteristiche ambientali impegnandosi attivamente con le società e gli emittenti su questioni rilevanti relative al clima e alla biodiversità, anche incoraggiando le società ad allinearsi all'Accordo di Parigi, ad adottare obiettivi basati sulla scienza per la riduzione delle emissioni di carbonio e/o a portare avanti in generale i propri impegni di sostenibilità.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

PIMCO escluderà le società che generano una specifica percentuale di ricavi provenienti da settori predefiniti la cui esclusione è considerata fondamentale per soddisfare il quadro sostenibile del Comparto. Oltre ai settori indicati nel quadro di esclusione, il processo di screening può escludere altri settori che il gestore degli investimenti ritiene dannosi per l'ambiente. Il Comparto valuta la "buona governance" in riferimento all'allineamento con le pratiche e le norme di settore.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il fondo applica criteri di esclusione rispetto a tutti gli investimenti e di conseguenza investe il 51% del suo patrimonio netto in attività che sono in linea con i fattori ambientali e sociali promossi.

Il Comparto non ha un limite minimo di investimenti sostenibili.

5. MONITORAGGIO DEI FATTORI AMBIENTALI O SOCIALI

Structured Invest (SI) controlla la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità. Tra i vari rischi in ambito ESG, quelli che derivano dal cambiamento climatico rappresentano un rischio significativo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine di un'azienda. Inoltre, PIMCO continuerà a valutare le condizioni di mercato per garantire che il Comparto sia aggiornato con le Normative ESG e di Sostenibilità pertinenti.

6. METODOLOGIE

Fornire obiettivi al quadro di riferimento di PIMCO per l'Impegno ESG è il primo passo per misurare il livello di successo della nostra attività. A tal fine, piuttosto che concentrarsi su determinate tematiche ESG, la priorità di PIMCO è di sviluppare una metodologia che dimostri la misurazione e i progressi dell'impegno ESG. L'approccio proposto mira a includere obiettivi chiari, metriche e passi concreti per quantificare la performance dell'emittente.

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

Gli analisti esaminano le performance ESG delle loro società sulla base delle informazioni disponibili nei documenti pubblici, delle notizie e delle controversie recenti, nonché attraverso un coinvolgimento regolare con i team di gestione delle società al fine di assegnare punteggi separati interni per "E", "S" e "G". Il gestore degli investimenti si avvale

INFORMATIVA SITO WEB

attualmente di MSCI quale principale fornitore esterno di rating e ricerche ESG e integra questa fonte esterna con lo sviluppo di una metodologia proprietaria di punteggio prospettico che copre l'ampio universo del reddito fisso.

8. LIMITI RELATIVI ALLE METODOLOGIE E AI DATI

Manca una tassonomia standardizzata della metodologia di valutazione ESG, in quanto non esistono ancora principi e metriche concordati per valutare le caratteristiche di sostenibilità degli investimenti. Nel valutare un titolo in base alle caratteristiche di sostenibilità, il gestore degli investimenti dipende dalle informazioni e dalle fonti di dati fornite dai team di ricerca interni e integrate da fornitori esterni di rating ESG, che possono essere incomplete, imprecise o non disponibili. Tuttavia, le società vengono regolarmente monitorate e valutate.

9. DUE DILIGENCE

In termini di due diligence costante, PIMCO ha sviluppato una metodologia di punteggio proprietaria che copre l'ampio universo del reddito fisso e contribuisce a mantenere aggiornata la valutazione ESG degli investimenti sottostanti del Comparto. Il processo di ricerca avanzato di PIMCO incorpora una valutazione dettagliata degli asset ESG che integra i rating tradizionali assegnati dagli analisti.

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

PIMCO dà priorità all'*engagement* laddove l'esposizione finanziaria, l'influenza e l'esposizione tematica sono maggiori.

11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Nessun indice specifico è stato designato come benchmark di riferimento al fine di determinare l'allineamento con le salvaguardie ambientali e/o sociali promosse.