

onemarkets

Amundi Absolute Return Growth 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.

Almeno il 75% dei titoli e degli strumenti del Comparto sarà utilizzato per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse, e il Comparto si impegna ad avere almeno il 5% di investimenti sostenibili.

2. FATTORI AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSI DAL FONDO

Il Comparto promuove i fattori ambientali e/o sociali rispettando il quadro di analisi ESG e la metodologia di punteggio di Amundi, che prevede un approccio ibrido di esclusione, integrazione ESG ed *engagement*.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel suo processo d'investimento, come indicato sopra. In particolare, il Comparto si prefigge di ottenere un punteggio ESG del proprio portafoglio superiore a quello del proprio universo d'investimento.

Il rating ESG di Amundi è un punteggio quantitativo ESG che si traduce in sette voti, che vanno da A (i migliori punteggi dell'universo) a G (i peggiori). Tutti i titoli con rating G sono esclusi dall'universo ammissibile e tutti i titoli appartenenti all'elenco di esclusione, come ad esempio quelli che non rispettano le convenzioni internazionali, corrispondono a un rating G. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Politica di Investimento Responsabile di Amundi disponibile sul sito web pubblico.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Impegno di un minimo del 5% di investimenti sostenibili con un minimo del 75% dei titoli e degli strumenti del Comparto dedicato a soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse.

5. MONITORAGGIO DEI FATTORI AMBIENTALI O SOCIALI

Per quanto riguarda gli emittenti societari, il quadro di analisi ESG di Amundi è composto da 38 criteri, di cui 17 sono criteri intersettoriali, comuni a tutte le società indipendentemente dal settore di attività, e 21 criteri settoriali specifici.

Per quanto riguarda gli emittenti sovrani, la metodologia di Amundi si basa su una serie di circa 50 indicatori ESG. Tutti gli indicatori sono stati raggruppati in 8 categorie, ciascuna delle quali rientra in uno dei pilastri E, S o G.

6. METODOLOGIE

Il Rating ESG di Amundi è un punteggio quantitativo ESG che si traduce in sette voti, che vanno da A (i migliori punteggi dell'universo) a G (i peggiori). Le società con rating G sono escluse dagli investimenti nei fondi a gestione attiva.

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

I punteggi ESG di Amundi sono costruiti utilizzando il quadro di analisi ESG e la metodologia di punteggio di Amundi. I dati provengono dalle seguenti fonti: Moody's, ISS-Oekom, MSCI e Sustainalytics.

INFORMATIVA SITO WEB

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

L'analisi ESG è integrata nei sistemi di gestione dei portafogli di Amundi ed è resa disponibile in tempo reale negli strumenti dei gestori di fondi per fornire loro un accesso continuo ai rating ESG degli emittenti societari e sovrani accanto ai rating finanziari.

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

L'obiettivo delle attività di *engagement* di Amundi può essere di (1) incentivare un emittente a migliorare il modo in cui integra le dimensioni ambientali e sociali al fine di limitare i rischi di sostenibilità e (2) incentivare un emittente a migliorare il proprio impatto su questioni di sostenibilità rilevanti per la società e l'economia globale.

11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Non è stato definito un parametro di riferimento specifico per valutare l'allineamento con le caratteristiche ambientali e sociali promosse.