

onemarkets

# Pictet Global Opportunities Allocation Fund

## Informazioni sito web - Documento di sintesi

### 1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il Comparto prevede di allocare almeno il 90% dei propri asset su aziende con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e almeno il 5% degli asset su Investimenti Sostenibili.

### 2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e si qualifica come comparto azionario che applica la Politica di Investimento Responsabile del Gestore degli Investimenti. L'approccio del Gestore degli Investimenti coniuga una strategia di best-in-class, un'esclusione basata su norme e valori e una strategia di impegno attivo dell'azionista.

### 3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il processo di investimento integra fattori ESG basati su ricerche interne e di terzi al fine di valutare i rischi e le opportunità di investimento. La percentuale del portafoglio del Comparto soggetta ad analisi ESG è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto o del numero di emittenti. Nella selezione degli investimenti, il Comparto adotta un approccio "best in class" che mira a investire in titoli di emittenti con bassi rischi di sostenibilità evitando quelli con alti rischi di sostenibilità, riducendo l'universo di investimento di almeno il 20%.

Il Comparto valuta i processi decisionali e i controlli aziendali, nonché il modo in cui il management contempera gli interessi di azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, comunità e altri stakeholder.

### 4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto prevede di allocare almeno il 90% dei propri asset su aziende con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e almeno il 5% degli asset su Investimenti Sostenibili. La percentuale di investimenti sostenibili si realizza tramite un minimo del 2% del patrimonio investito in società che presentano caratteristiche ambientali positive e in un minimo del 3% specificamente in caratteristiche sociali positive.

### 5. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE 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.

### 6. METODOLOGIE

Nella gestione attiva del fondo, il Gestore degli Investimenti si avvale di una combinazione di analisi di mercato e analisi fondamentale delle società con l'obiettivo di selezionare i titoli che ritiene possano offrire prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Gestore degli Investimenti considera i fattori ESG un elemento centrale della propria strategia, attuata tramite un approccio best-in-class che mira a investire in titoli di emittenti con bassi rischi di sostenibilità evitando quelli con alti rischi di sostenibilità, fermo restando il rispetto delle buone pratiche di governance.

## INFORMAZIONI SITO WEB

### 7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

Ai fini dell'analisi e monitoraggio dei potenziali investimenti, il Gestore degli Investimenti si basa su diverse fonti di informazione, tra cui la stampa finanziaria, gli analisti di altre istituzioni finanziarie (compresi i broker), i servizi di rating del credito, i fornitori di ricerche ESG e i rapporti dei media.

### 8. LIMITI RELATIVI ALLE METODOLOGIE E AI DATI

I principali limiti delle metodologie del Gestore degli Investimenti comprendono una possibile carenza nella copertura e/o qualità dei dati.

### 9. DUE DILIGENCE

Nell'ambito del processo di due diligence degli investimenti, il Gestore degli investimenti si occupa di diversi aspetti.

### 10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Ove opportuno, il Gestore degli Investimenti coinvolge gli emittenti su questioni ESG rilevanti, comprese le controversie, al fine di soddisfare le aspettative del Gestore degli Investimenti che gli emittenti comprendano appieno e affrontino efficacemente tali questioni nel breve, medio e lungo termine. Le attività di engagement si articolano in discussioni mirate condotte internamente, iniziative di collaborazione con gli investitori istituzionali e servizi di impegno di terzi. Il Gestore degli Investimenti esercita il proprio engagement solo per conto delle partecipazioni azionarie e obbligazionarie long gestite.

### 11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Non è stato designato alcun benchmark per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali.