

onemarkets

BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities 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.

Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di questi investimenti, almeno il 20% del patrimonio totale del Comparto sarà investito in investimenti sostenibili.

2. FATTORI AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSI DAL FONDO

Il Comparto promuove fattori Ambientali/Sociali (E/S) e mira a investire in investimenti sostenibili, nonché a conseguire una riduzione del punteggio di intensità delle emissioni di carbonio rispetto all'indice MSCI World ACWI.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto adotta una politica di asset allocation flessibile e investe in un portafoglio diversificato di attività. La politica di asset allocation è coerente con i principi dell'investimento incentrati sull'ambiente, la società e la governance ("ESG"). Sebbene si tratti principalmente di un portafoglio azionario, i singoli investimenti possono includere obbligazioni, titoli c.d. "distressed" e obbligazioni "contingent convertible", nonché valute e liquidità. Il gestore degli investimenti valuta le buone prassi di governance delle società partecipate prendendo in considerazione congiuntamente le valutazioni interne e il coinvolgimento degli azionisti da parte del gestore degli investimenti.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di questi investimenti, almeno il 20% del patrimonio totale del Comparto sarà investito in 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.

6. METODOLOGIE

Il gestore degli investimenti applica la sua metodologia proprietaria "Fundamental Insights" (Informazioni sui Fondamentali) (la "Metodologia") per limitare l'esposizione agli investimenti che si ritiene abbiano esternalità negative associate.

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

I gestori degli investimenti di BlackRock hanno accesso a ricerche, dati, strumenti e analisi che integrano la conoscenza ESG nel loro processo di investimento. Aladdin è il sistema operativo che collega i dati, le persone e la tecnologia necessari per gestire i portafogli in tempo reale, nonché il motore che supporta le capacità di analisi e reporting ESG di

INFORMATIVA SITO WEB

BlackRock. I gestori degli investimenti di BlackRock utilizzano Aladdin per prendere decisioni di investimento, monitorare i portafogli e accedere a informazioni ESG rilevanti da integrare nel processo di investimento per raggiungere i fattori ESG del portafoglio.

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

BlackRock ha concepito degli indicatori di sostenibilità da prendere in considerazione quando i gestori degli investimenti stanno valutando di escludere o identificare le società ritenute idonee all'investimento per il fatto di essere "in fase di transizione" e focalizzate sul rispetto dei criteri di sostenibilità nel tempo.

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Mantenere un dialogo costante con le società, ad esempio per influenzare la società partecipata a migliorare le proprie pratiche di corporate governance, per garantire la creazione di valore a lungo termine nella società partecipata, per promuovere gli standard di informativa o qualsiasi altra area di interesse identificata.

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.