

onemarkets

BlackRock Global Diversified Balanced Fund

Informativa sito web - Documento di sintesi

1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

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

2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali/sociali (E/S) e mira a investire in investimenti sostenibili. Il Comparto mira ad affrontare i principali problemi ambientali e sociali ritenuti rilevanti per le attività degli emittenti, utilizzando i punteggi ESG come mezzo per valutare l'esposizione e la gestione di tali rischi e opportunità da parte degli emittenti. Oltre ai punteggi ESG, il Comparto applica i BlackRock EMEA Baseline Screens. Questa serie di filtri evita le esposizioni con esiti ambientali o sociali negativi, escludendo investimenti diretti in determinati emittenti.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto investe a livello globale nell'intera gamma di investimenti consentiti, tra i quali azioni, titoli trasferibili a reddito fisso (che possono includere alcuni titoli trasferibili a reddito fisso ad alto rendimento), quote di OIC, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Fondo segue una politica di asset allocation che mira a massimizzare il rendimento totale in modo coerente con i principi degli investimenti focalizzati in ambito ESG. Il Consulente per gli investimenti mira a investire in Investimenti sostenibili.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

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

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

I punteggi ESG riconoscono che alcuni problemi ambientali e sociali sono maggiormente rilevanti, a seconda della tipologia di attività svolta dall'emittente, attribuendo a tali problemi un peso diverso nella metodologia di punteggio. I BlackRock EMEA Baseline Screens sono filtri che limitano gli investimenti diretti in titoli di emittenti attivi nella produzione, distribuzione o licenza di prodotti alcolici; titolarità o gestione di attività o strutture legate al gioco d'azzardo; attività di produzione, fornitura ed estrazione legate all'energia nucleare e alla produzione di materiali per l'intrattenimento degli adulti.

7. FONTI DEI DATI ED ELABORAZIONE

I Gestori di Portafoglio di BlackRock hanno accesso a ricerche, dati, strumenti e analisi che integrano le conoscenze 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 BlackRock. I Gestori di Portafoglio 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 ottenere le caratteristiche 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 Consulenti per gli 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

Mantenimento di 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.