

onemarkets

Fidelity European Heritage Equity 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 un minimo del 50% del proprio patrimonio in emittenti con caratteristiche ESG favorevoli e un minimo del 20% in investimenti sostenibili.

2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali investendo in titoli di emittenti con caratteristiche ESG favorevoli. Le caratteristiche ESG favorevoli sono determinate in base ai rating ESG.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto integrerà l'analisi di sostenibilità nel proprio processo di investimento e promuoverà le caratteristiche ambientali e/o sociali. I fattori di sostenibilità considerati variano a seconda dell'emittente in questione. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli che si ritiene abbiano caratteristiche ESG favorevoli, definite in base a parametri quali i rating ambientali, sociali e di governance (ESG) forniti da agenzie esterne o i Fidelity Sustainability Ratings.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Almeno il 50% del patrimonio netto segregato del Comparto sarà utilizzato per promuovere le caratteristiche ESG e almeno il 20% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in investimenti sostenibili.

5. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Il monitoraggio delle questioni rilevanti delle società in cui il comparto investe è ritenuto essenziale. Ai fini delle decisioni di investimento, i gestori di portafoglio possono prendere in considerazione le note di ricerca, compresi i rating di sostenibilità proprietari di Fidelity. I singoli portafogli sono sottoposti a un'approfondita revisione trimestrale con il senior management, in cui viene esaminato ogni aspetto del fondo in questione, compresi il profilo di rischio, la volatilità, la performance e il posizionamento del fondo, nonché i singoli investimenti del fondo.

6. METODOLOGIE

Dal punto di vista ambientale, il Gestore degli Investimenti prende in considerazione molti fattori, tra cui l'approccio e le politiche dell'emittente per affrontare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, il suo approccio all'efficienza energetica e alla gestione dei rifiuti e dell'inquinamento. Nel considerare la responsabilità sociale di un emittente, Fidelity cerca di comprenderne le politiche in materia di diversità, l'approccio ai diritti umani e la gestione della catena di fornitura, nonché l'approccio alla salute, alla sicurezza e al welfare dei dipendenti.

INFORMAZIONI SITO WEB

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

I dati provengono dalla combinazione di fonti interne ed esterne, quali MSCI per i rating ESG, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG per i dati sulle emissioni di carbonio e sul clima e sui trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite, Moody's e FactSet per i dati sulla Tassonomia dell'UE, oltre a molti altri. Inoltre, una parte dei dati è di provenienza interna, compreso il Rating di Sostenibilità di Fidelity, che integra i rating ESG di provenienza esterna e i dati sulle controversie ai fini delle esclusioni e della valutazione qualitativa.

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

Fidelity International ritiene che i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità siano gli impatti delle nostre decisioni di investimento che determinano effetti negativi rilevanti su questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, sul rispetto dei diritti umani, sulla lotta alla corruzione e alla concussione, come il degrado dell'ambiente, le pratiche lavorative scorrette e i comportamenti aziendali non etici, ad esempio la concussione e la corruzione ("principali impatti negativi").

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Fidelity utilizza l'Engagement come strumento per comprendere meglio gli impatti negativi principali sui fattori di sostenibilità e, in alcune circostanze, per sostenere il miglioramento degli impatti negativi principali e dei parametri di sostenibilità.

11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Nessun indice è stato designato come benchmark di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato con le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.