

onemarkets

J.P. Morgan US Equities 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 67% dei propri asset su aziende con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e almeno il 40% degli asset su Investimenti Sostenibili.

2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove un'ampia gamma di caratteristiche ambientali e sociali attraverso i propri criteri di inclusione degli investimenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali. Almeno il 67% del patrimonio del Comparto deve essere investito in tali titoli. Il Comparto promuove inoltre determinate norme e valori escludendo specifiche aziende dal portafoglio.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto investirà almeno il 67% del proprio patrimonio in azioni di società appartenenti al benchmark (l'indice S&P 500) con caratteristiche E/S positive o di società che dimostrano di migliorare le caratteristiche E/S ovunque, che svolgono la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti.

Le società con caratteristiche E/S positive e quelle che dimostrano di aver migliorato le caratteristiche E/S vengono selezionate utilizzando ricerche interne e dati di terzi. L'analisi fondamentale viene utilizzata per comprendere meglio i rischi e le opportunità di sostenibilità che possono avere un impatto su un'azienda. Questa analisi è anche un importante motore per l'impegno attivo nell'ambito delle attività che mirano a influenzare positivamente le pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto prevede di allocare almeno il 67% dei propri asset su aziende con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e almeno il 40% degli asset su Investimenti Sostenibili.

5. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Il portafoglio è conforme alla soglia minima di investimento del 67% in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive; il 40% del patrimonio è destinato agli Investimenti Sostenibili e le esclusioni sono monitorate attraverso le regole del sistema di linee guida del portafoglio, al fine di garantire la conformità del Comparto in ogni momento del suo ciclo di vita. I controlli sono automatizzati nei sistemi interni. Le regole pertinenti sono codificate nell'ambito del monitoraggio pre e post-negoziazione e monitorate quotidianamente in base alla frequenza del valore patrimoniale netto.

6. METODOLOGIE

Per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto, viene utilizzata una metodologia di punteggio ESG interna del Gestore degli Investimenti congiuntamente con dati di terzi.

INFORMAZIONI SITO WEB

La metodologia si basa sulla gestione da parte di un'azienda di questioni ambientali o sociali rilevanti, quali emissioni tossiche, gestione dei rifiuti, relazioni sindacali e questioni di sicurezza. Per essere inclusa nel 67% degli asset che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, un'azienda deve ottenere un punteggio tra i primi 80% rispetto ai propri peer, sia per quanto riguarda il punteggio ambientale sia per quanto riguarda il punteggio sociale, e deve seguire buone prassi di governance.

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

Per le caratteristiche E, S e G, le fonti principali utilizzate per valutare le società sono i pilastri pertinenti della Checklist ESG di 40 domande proprietaria del Gestore degli Investimenti.

caratteristiche promosse dal prodotto finanziario; (b) le misure adottate per garantire la qualità dei dati; (c) le modalità di trattamento dei dati; (d) la percentuale di dati stimati.

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

Un punto di forza del processo di investimento è la ricerca interna, prodotta da un team di analisti azionari che adottano tecniche fondamentali e quantitative. Le opinioni ESG su specifiche società sono il prodotto di ricerche interne e di incontri individuali con le società. Il Gestore degli Investimenti si avvale anche di dati provenienti da fornitori esterni.

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

JPMAM ha creato un approccio di investment stewardship che mira a migliorare il valore sostenibile a lungo termine attraverso un coinvolgimento incentrato sull'allocazione responsabile del capitale e sulla creazione di valore a lungo termine.

11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

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