

onemarkets

J.P. Morgan Emerging Countries 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 investimenti sostenibili.

Il Comparto prevede di allocare almeno il 67% del proprio patrimonio in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e un minimo del 10% del patrimonio in investimenti sostenibili.

2. FATTORI AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSI DAL FONDO

Il Comparto promuove un'ampia gamma di caratteristiche ambientali e sociali attraverso i propri criteri di inclusione degli investimenti che promuovono fattori 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 particolari società dal portafoglio.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Almeno il 67% delle attività in portafoglio è investito in società con caratteristiche positive ambientali e/o sociali che adottano buone pratiche di governance ("buone caratteristiche ESG"), misurate tramite la metodologia di valutazione ESG proprietaria del gestore degli investimenti e/o dati di terzi. Tutti gli investimenti (esclusa la liquidità e i derivati) sono sottoposti a screening al fine di escludere gli emittenti che violano notoriamente le prassi di buona governance.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto prevede di allocare almeno il 67% del proprio patrimonio in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive e un minimo del 10% del patrimonio in investimenti sostenibili.

5. MONITORAGGIO DEI FATTORI AMBIENTALI O SOCIALI

Il portafoglio è conforme alla soglia minima di investimento del 67% in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive; il 10% 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 & 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 proprietaria del gestore degli investimenti congiuntamente con dati di terzi.

La metodologia si basa sulla gestione da parte di una società delle problematiche ambientali o sociali rilevanti, come le emissioni tossiche, la gestione dei rifiuti, i rapporti di lavoro e le problematiche relative alla sicurezza. Per essere inclusa nel 67% degli investimenti che promuovono i fattori ambientali e/o sociali, una società deve classificarsi tra i primi 80% rispetto ai peer in termini di punteggio ambientale o sociale e seguire pratiche di buona 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.

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 proprietarie 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 *engagement* 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 di riferimento ai fini del soddisfacimento dei fattori ambientali o sociali.