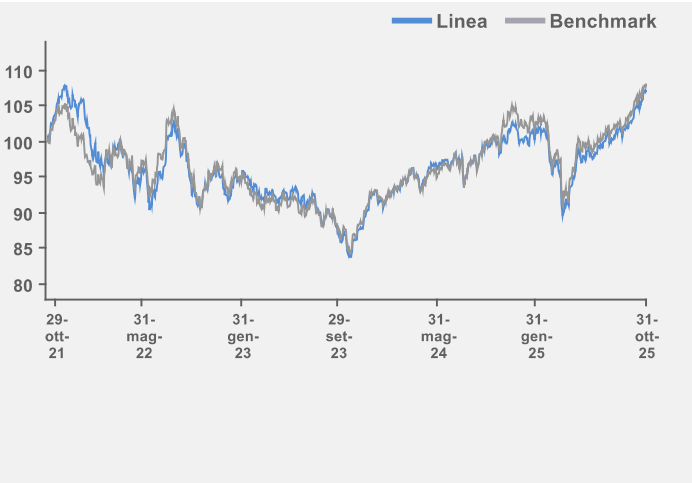
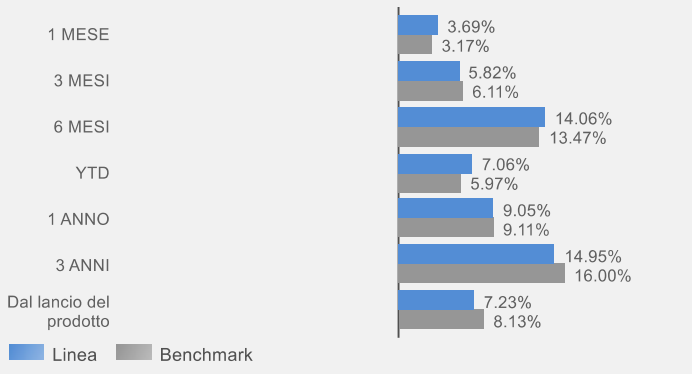


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Impact Allocation è un foglio che offre un'esposizione sia a strumenti tematici classificati come ESG che ad investimenti Global Impact (ai sensi dell'art. 8 e 9 del Regolamento SFDR), ovvero a società in grado di offrire, oltre ad un comportamento virtuoso, prodotti e servizi intenzionalmente dedicati a risolvere questioni sociali e ambientali in modo economicamente sostenibile. Il Foglio mira a perseguire specifici obiettivi di sostenibilità, sulla base di determinati criteri di selezione e nel rispetto di specifici standard di monitoraggio e rendicontazione della gestione.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Ottobre 2021
Livello di rischio massimo	Alto
Soglia minima di ingresso	5.000,00
Benchmark:	
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Hedged Eur	40%
MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels Index in USD	40%
MSCI ACWI IMI CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE in USD	20%

Volatilità annualizzata realizzata	9,43%
------------------------------------	-------

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio investe tra il 40% e l'80% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria e tra il 20% e il 60% del patrimonio in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Sono altresì ammessi investimenti di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%. Il Foglio si classifica tra i prodotti finanziari che perseguono obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 2088/19 ("SFDR") e adotta un approccio di investimento che permette di perseguire specifici obiettivi in grado di generare un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile (cd. "Impact investing"). Il Foglio ha come obiettivo, l'investimento in attività con obiettivi di sostenibilità sia ambientale che sociale quali il miglioramento dell'impatto climatico, il basso impatto nell'utilizzo di risorse naturali, nella produzione/ciclo dei rifiuti e di effetti sulla biodiversità, l'ottenimento di obiettivi sociali quali servizi legati all'educazione, malattie e nutrizione.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	Società di Gestione	Peso
AMD RESP INVS-IMP GR BD-DP-C	Amundi Funds SICAV	19,80%
ISHARES G BD IN F IE-DEURHA	BlackRock Fixed Income Dublin	19,76%
JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	16,14%
JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	HENDERSON	10,05%
WELLINGTON GLB STEW FD-SEAUH	Wellington Management Funds II	9,87%
FONDITALIA CLEAN ENERGY SOLUTIONS	FAMI	9,14%
RCGF-ROBE SMART ENERGY-I EUR	Robeco Capital Growth Funds	6,19%
BGF-NEW ENERGY-I2 EUR	BlackRock	5,07%
SCHRODER ISF-GB ALT EN-CUSDA	SCHRODER	3,98%

Scomposizione per classi di attivo

