



Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 art. 10

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 art. 10

EASIM Total Return Flexible 3 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere gradualmente il valore del capitale investito nel medio periodo attraverso una gestione di tipo "total return", nel rispetto del limite di VaR (Value at Risk ossia la misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale che il Cliente può subire, espressa in percentuale, nell'arco temporale di un giorno e con una probabilità del 99%), adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di medio periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

EASIM Total Return Flexible 4 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere gradualmente il valore del capitale investito nel medio/lungo periodo attraverso una gestione di tipo "total return", nel rispetto del limite di VaR (Value at Risk ossia la misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale che il Cliente può subire, espressa in percentuale, nell'arco temporale di un giorno e con una probabilità del 99%), adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di medio/lungo periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

EASIM Total Return Flexible 5 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere il valore del capitale investito nel lungo periodo attraverso una gestione di tipo "total return", nel rispetto del limite di VaR (Value at Risk ossia la misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale che il Cliente può subire, espressa in percentuale, nell'arco temporale di un giorno e con una probabilità del 99%), adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di lungo periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

EASIM Azionaria USA ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere il valore del capitale investito nel lungo periodo attraverso l'investimento sui mercati azionari americani (USA), integrando adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di lungo periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro utilizzato come indice di riferimento circa i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance è l'indice di MSCI USA ESG Leaders. Tale parametro, che pesa l'85% rispetto al benchmark della gestione, è coerente con la strategia di investimento in materia poiché i titoli azionari inclusi nell'indice sono quelli che, relativamente a quelli appartenenti allo stesso settore, ottengono uno score più alto sulla base di criteri di sostenibilità definiti dal fornitore dell'indice (Environmental, Social & Governance performance).

EASIM Azionaria EURO ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere il valore del capitale investito nel lungo periodo attraverso l'investimento sui mercati azionari dell'Area Euro, integrando adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di lungo periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro utilizzato come indice di riferimento circa i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance è l'indice di MSCI EMU ESG Leaders. Tale parametro, che pesa l'85% rispetto al benchmark della gestione, è coerente con la strategia di investimento in materia poiché i titoli azionari inclusi nell'indice sono quelli che, relativamente a quelli appartenenti allo stesso settore, ottengono uno score più alto sulla base di criteri di sostenibilità definiti dal fornitore dell'indice (Environmental, Social & Governance performance).

EASIM Azionaria Globale ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere il valore del capitale investito nel lungo periodo attraverso l'investimento sui mercati azionari globali, integrando adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. Tale politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio alto assunto per il conseguimento dell'obiettivo di lungo periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro utilizzato come indice di riferimento circa i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance è l'indice di MSCI World ESG Leaders. Tale parametro, che pesa l'85% rispetto al benchmark della gestione, è coerente con la strategia di investimento adottata, poiché i titoli azionari inclusi nell'indice sono quelli che, relativamente a quelli appartenenti allo stesso settore, ottengono uno score più alto sulla base di criteri di sostenibilità definiti dal fornitore dell'indice (Environmental, Social & Governance performance).

EASIM Profile 2 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere gradualmente il valore del capitale investito nel breve/medio periodo principalmente attraverso l'investimento in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari e adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato è composto, per il 60%, da una combinazione di indici (10% MSCI World ESG Leaders, 10% ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index e 40% ICE Euro Government Carbon Reduction Index) coerenti con la strategia di investimento adottata, poiché nella selezione degli strumenti sottostanti gli indici includono quei titoli che soddisfano i requisiti minimi di sostenibilità (Environmental, Social & Governance performance) e/o che ottengono uno score più alto sulla base dei criteri di sostenibilità definiti dai fornitori degli indici. Per la componente relativa al mercato monetario pari al 40% viene utilizzato un indice senza peculiarità ESG.

EASIM Profile 3 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere gradualmente il valore del capitale investito nel medio periodo principalmente attraverso l'investimento in strumenti finanziari monetari e obbligazionari, con una componente contenuta di strumenti finanziari azionari e adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nel nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato è composto, per il 70%, da una combinazione di indici (25% MSCI World ESG Leaders, 10% ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index e 40% ICE Euro Government Carbon Reduction Index) coerenti con la strategia di investimento adottata, poiché nella selezione degli strumenti sottostanti gli indici includono quei titoli che soddisfano i requisiti minimi di sostenibilità (Environmental, Social & Governance performance) e/o che ottengono uno score più alto sulla base dei criteri di sostenibilità definiti dai fornitori degli indici. Per la componente relativa al mercato monetario pari al 25% viene utilizzato un indice senza peculiarità ESG.

EASIM Profile 4 ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è accrescere gradualmente il valore del capitale investito nel medio/lungo periodo attraverso un investimento bilanciato in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari e strumenti finanziari azionari, adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato è composto, per il 80%, da una combinazione di indici (40% MSCI World ESG Leaders, 10% ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index e 30% ICE Euro Government Carbon Reduction Index) coerenti con la strategia di investimento adottata, poiché nella selezione degli strumenti sottostanti gli indici includono quei titoli che soddisfano i requisiti minimi di sostenibilità (Environmental, Social & Governance performance) e/o che ottengono uno score più alto sulla base dei criteri di sostenibilità definiti dai fornitori degli indici. Per la componente relativa al mercato monetario pari al 20% viene utilizzato un indice senza peculiarità ESG.

EASIM Global Aggregate ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è un incremento del capitale nel tempo, investendo nei mercati obbligazionari sia governativi che corporate a livello globale, integrando ed adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. La politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio medio assunto per il conseguimento dell'obiettivo di medio periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- a) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- b) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- c) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato è composto, per il 100%, da una combinazione di indici (50% ICE Global Corporate ESG Tilt Index, 50% ICE Global Government Carbon Reduction Index) coerenti con la strategia di investimento adottata, poiché nella selezione degli strumenti sottostanti gli indici includono quei titoli che soddisfano i requisiti minimi di sostenibilità (Environmental, Social & Governance performance) e/o che ottengono uno score più alto sulla base dei criteri di sostenibilità definiti dai fornitori degli indici.

EASIM EURO Corporate ESG

Obiettivo della linea: l'obiettivo principale è la rivalutazione del capitale nel tempo, investendo il portafoglio principalmente in titoli corporate denominati in Euro, integrando ed adottando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) nella valutazione e selezione dei titoli e OICR/ETF oggetto di investimento. La politica di gestione può comportare risultati anche negativi, soprattutto in orizzonti temporali più brevi di quello consigliato, dato il rischio medio assunto per il conseguimento dell'obiettivo di medio periodo.

Metodologie utilizzate per l'adozione criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

L'attività di gestione è orientata all'integrazione di valutazioni di natura finanziaria e di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance). Nell'attività di gestione, oltre ad essere adottate le linee guida per la gestione del rischio di sostenibilità riportate nell' "Informativa Precontrattuale", vengono selezionate strategie SRI\ESG secondo un processo di analisi e due diligence interno che considera:

- d) **Analisi di Portafoglio:** viene fatta un'analisi del portafoglio considerando la media ponderata dei rating ESG dei singoli strumenti finanziari
- e) **Due Diligence Casa di Investimento:** viene fatta un'analisi della capacità dell'Asset manager terzo di gestire i rischi di sostenibilità valutando:
 - Funzione Corporate Social Responsibility
 - Politiche ESG applicate
 - Indicatori di performance ESG
 - Team e Risorse dedicate al tema ESG
 - Integrazione ESG nel processo di investimento
 - Politiche aziendali in tema di esclusioni e controversie
 - Adozioni di politiche di Engagement
 - Gamma prodotti (UCITS) ESG
- f) **Valutazione Strategia di portafoglio:** viene fatta un'analisi dell'effettivo orientamento alla sostenibilità del portafoglio, tra cui la categoria SFDR di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato è composto, per il 100%, da una combinazione di indici (90% ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index, 10% ICE Euro High Yield ESG Tilt Index) coerenti con la strategia di investimento adottata, poiché nella selezione degli strumenti sottostanti gli indici includono quei titoli che soddisfano i requisiti minimi di sostenibilità (Environmental, Social & Governance performance) e/o che ottengono uno score più alto sulla base dei criteri di sostenibilità definiti dai fornitori degli indici.