



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

### Appendice

#### 'Informativa sulla sostenibilità' (in vigore dal 29/04/2022)

FONDENERGIA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili

Come indicato nella 'Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente' e nella 'Parte II – Le informazioni integrative', i comparti Bilanciato e Dinamico offerti da FONDENERGIA sono caratterizzati da una politica di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili. I fattori ESG sono stati inclusi in maniera organica all'interno del processo di costruzione dei singoli mandati. La scelta prevalente è stata quella di adozione del cosiddetto criterio del "best in class", ossia orientare i gestori a privilegiare nell'universo investibile gli emittenti con rating MSCI ESG superiore.

Nell'attuazione della politica di investimento del comparto Garantito si prendono in considerazione, nella selezione degli emittenti, anche gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario.

#### Integrazione dei rischi di sostenibilità

FONDENERGIA, dal giugno 2020, è sottoscrittore dei Principi dell'Investimento Responsabile sostenuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN PRI). Conseguentemente ha avviato un processo pluriennale di adeguamento ai seguenti obiettivi previsti dalle Nazioni Unite:

- l'adozione di una politica d'investimento che dimostri il focus ESG su almeno per il 50% degli attivi;
- la presenza di una figura responsabile per l'attuazione della politica d'investimento ESG;
- l'impegno e la responsabilità dell'Organo di Amministrazione nell'attuazione della politica di investimento responsabile.

Tutti i mandati di gestione che prevedono investimenti in titoli azionari ed obbligazionari integrano nei loro processi decisionali aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti ai sensi dell'articolo 6 oppure 8 del Regolamento UE 2019/2088.

L'integrazione dei fattori per la sostenibilità ha lo scopo di migliorare i rendimenti del portafoglio aggiustati per il rischio e mitigare le perdite che possono sorgere in relazione ai rischi determinati da tali fattori. I fattori ESG sono stati inclusi in maniera organica all'interno del processo di costruzione dei singoli mandati.

Comparto	Tipo mandato	Denominazione mandato	Tipo gestione	Gestore	Classificazione ai sensi del Regolamento UE 2019/2088
Garantito	specialistico	Garantito	Attivo	Amundi	Art. 6
Bilanciato	specialistico	Governativo Ex-Euro	Passivo	Credit Suisse	Art. 6
Bilanciato	specialistico	Governativo Euro	Passivo	Eurizon	Art. 6
Bilanciato	specialistico	Azionario Paesi Sviluppati	Passivo	State Street	Art. 8
Bilanciato	specialistico	Azionario Globale	Attivo	Candriam	Art. 8
Bilanciato	bilanciato	Bilanciato Globale	Attivo	Amundi	Art. 8*
Bilanciato	specialistico	Corporate Globale	Attivo	Pimco	Art. 8
Dinamico	specialistico	Azionario Globale	Attivo	Azimut	Art. 8

Dinamico	specialistico	Obbligazionario Globale	Semi passivo	Amundi	Art. 8*
----------	---------------	-------------------------	--------------	--------	---------

\*per la componente governativa di portafoglio la classificazione è art. 6.

I FIA selezionati in gestione diretta, sono classificati ai sensi dell'articolo del 8 del Regolamento UE 2019/2088.

## Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento

Fondenergia esegue, avvalendosi della Funzione di Gestione del Rischio, un monitoraggio delle risorse gestite nel quale vengono valutati i rischi ESG di ciascun comparto di investimento e di ciascun mandato, utilizzando scoring ESG dei singoli emittenti (azioni ed obbligazioni corporate). I gestori producono una reportistica periodica sui rischi ESG.

Con la revisione dell'attuale Asset Allocation Strategica, FONDENERGIA ha avviato il percorso di adeguamento ai UN-PRI ed alle linee guida di settore, adottando un modello di gestione per l'investimento sostenibile e la valutazione dei rischi ESG.



*Per saperne di più, consulta il Documento **'Informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nella politica di investimento'**, disponibile nell'area pubblica del sito web [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it)*