

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia

**Nome del prodotto:** PICTET ACTION 4 TRANSITION

**Codice LEI:** 549300PL75FU4U8S9247

**Identificativo della persona giuridica:** EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR

### Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> No
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: _____ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in attività considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> </ul> <input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: _____ %	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) _____ % di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE</li> <li><input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile

### In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Nel periodo di riferimento (1 gennaio 2023 – 31 Dicembre 2023) il Fondo ha promosso le caratteristiche ambientali e sociali secondo quanto previsto nell'informativa pre-contrattuale resa disponibile al cliente ai sensi del SFDR, poichè:

- (i) ha investito, in misura prevalente, in strumenti finanziari emessi da società con un *scoring* ESG medio o alto;
- (ii) non ha effettuato investimenti in (a) in emittenti caratterizzate da comportamenti non conformi ai principali standard internazionali in materia di sostenibilità, o coinvolte in attività che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali, con particolare riferimento a investimenti in (i) società responsabili di gravissime violazioni dei diritti umani e dei diritti dei minori, (ii) società che operano nei settori delle armi controverse, del carbone, delle sabbie bituminose, dell'energia nucleare e del tabacco, e in (b) derivati sulle materie prime alimentari.





## In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il Fondo non ha preso in considerazione i principali effetti negativi dei suoi investimenti sui fattori di sostenibilità nel periodo di riferimento.

**I Principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



## Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese
VISA A	Financials	4.33%	United States
MICROSOFT CORP	Information Technology	3.72%	United States
THERMO FISHER SCIENTIFIC	Health Care	3.60%	United States
UNITEDHEALTH GROUP	Health Care	3.53%	United States
NOVO NORDISK -B-	Health Care	3.29%	Denmark
REPUBLIC SERVICES INC	Industrials	3.19%	United States
KLA CORP	Information Technology	3.02%	United States
ALLEGION	Industrials	2.99%	United States
NextEra Energy Inc	Utilities	2.91%	United States
NVIDIA CORP	Information Technology	2.88%	United States
ROPER TECHNOLOGIES	Information Technology	2.84%	United States
INTUIT INC	Information Technology	2.79%	United States
Schneider Electric SE	Industrials	2.78%	France
ASML Holding NV	Information Technology	2.74%	Netherlands
ALPHABET INC-CL A	Communication Services	2.73%	United States

L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: i primi 15 investimenti del Fondo che rappresentato il 47,34% del portafoglio del Fondo.

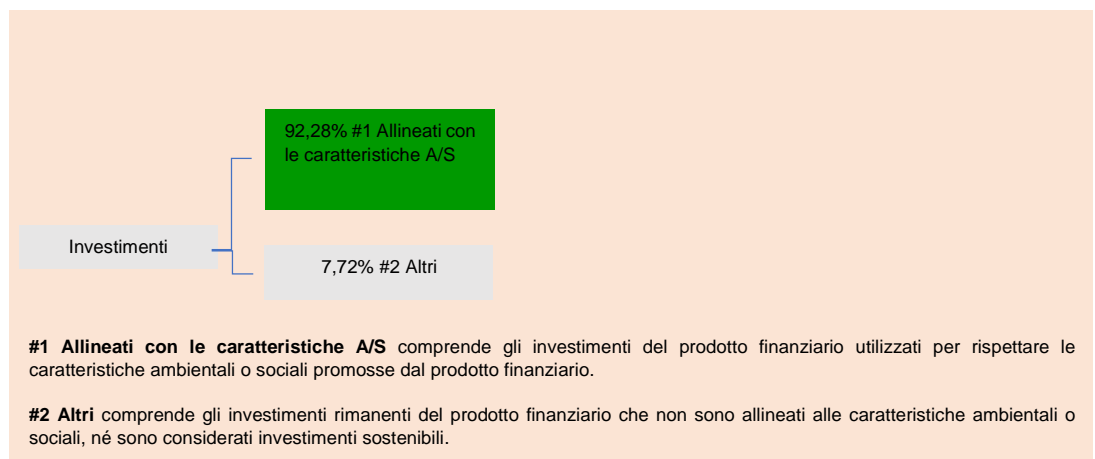


## Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

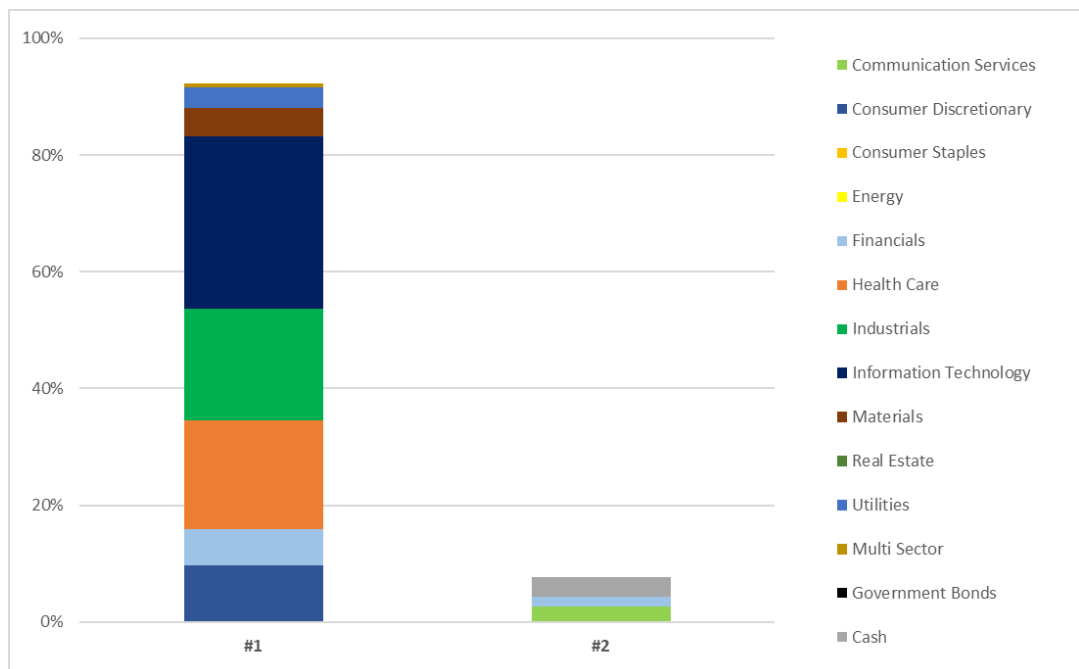
- **Qual è stata l'allocazione degli attivi?**

Nel periodo di riferimento, il Fondo ha investito il 92,28% degli attivi in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario o OICR) aventi uno scoring superiore a C-.

La restante quota del 7,72% è stata investita in strumenti finanziari con uno *scoring* ESG basso o senza *scoring*, o depositi bancari o liquidità o derivati.



- **In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?**



La denominazione dei settori economici presenti nella tabella potrebbe essere differente da quella utilizzata nel rapporto annuale.



**Quali investimenti erano compresi nella categoria “Altri”, qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

La categoria “Altri” comprende i seguenti investimenti:

- (a) 4,29% strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario o OICR) aventi uno *scoring* compreso tra D+ e D-;
- (b) 0% strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario o OICR) aventi uno *scoring* inferiore a D-;
- (c) 0% in strumenti finanziari privi di *scoring* ESG;
- (d) 3,43% altre componenti inclusi i depositi bancari e la liquidità.



Per tali investimenti resta ferma l'applicazione della predetta politica di esclusione.



**Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?**

Al fine di ritenere soddisfatte le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo, la SGR ha condotto un'attività di monitoraggio nei confronti degli emittenti e degli *asset manager* degli OICR in cui il Fondo ha investito durante il periodo di riferimento, in modo da assicurare il costante rispetto degli indicatori di sostenibilità.