

Limitazione delle metodologie e dei dati

Qualora gli info-provider non forniscano il dato relativo alla classificazione ai sensi di SFDR di un OICR, si procederà all'ingaggio dell'info-provider per il recepimento dell'informazione corretta. In ogni caso, tale limitazione non pregiudica la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, in quanto i Fondi Interni prevedono il mantenimento dell'investimento in misura maggiore del 70% in OICR ed ETF classificati ai sensi degli artt. 8 o 9 SFDR.

Per quanto riguarda il solo Fondo Interno Bilanciato Sostenibile, il perseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile non è pregiudicato in quanto l'investimento in un OICR o ETF è subordinato alla disponibilità delle informazioni relativamente alla classificazione dello stesso ai sensi dell'art. 9 SFDR (al netto della liquidità).

Per quanto riguarda i fondi esterni, le modalità di monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali sono strettamente correlate alla specifica configurazione di ciascuna opzione di investimento per cui si rimanda ai KIID (Key Investor Information Document), all'Informativa precontrattuale sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e ai Prospetti informativi/Regolamenti dei singoli OICR/ETF, pubblicati sui siti internet delle rispettive Società emittenti il cui elenco è disponibile nel DIP Aggiuntivo nella sezione "Quali sono le prestazioni".