Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 31 marzo 2024

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc

IQSA

Obiettivo del fondo

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc punta a offrire, nel lungo termine, rendimenti superiori aggiustati per il rischio rispetto alle performance dei mercati azionari globali. Per farlo, l'ETF investe in un portafoglio attivamente gestito di azioni globali che soddisfano criteri ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG").

Il fondo non si pone l'obiettivo di replicare il parametro di riferimento. L'investimento si riferisce all'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non di una determinata attività sottostante detenuta dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	30 luglio 2019
Data di lancio della classe di azioni	30 luglio 2019
Spese correnti [1]	0,30% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	N/A
Valuta dell'indice	N/A
Ticker Bloomberg indice	N/A
Metodo di replica	Attivo
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Accumulazione
Codice ISIN	IE00BJQRDN15
WKN	A2PHJT
VALOR	47526218
SEDOL	BK747R0
Bloomberg ticker	IQSA IM
Attivo in gestione	USD 422,60m
NAV per azione	USD 72,67
Azioni in circolazione	3.334.572
Classificazione SFDR	Articolo 8

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

[1] Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione come i costi di swap. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Considerazioni sui rischi

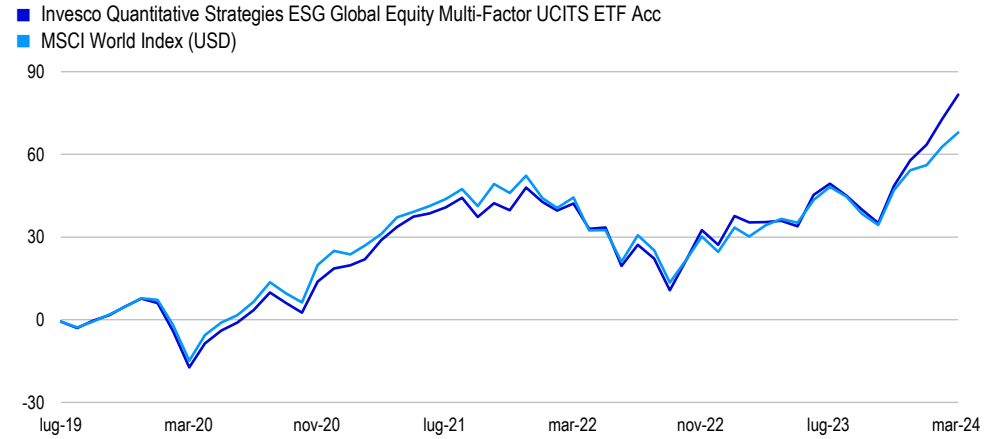
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull'esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d'investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Informazioni sull'ETF

I titoli azionari idonei sono selezionati in base alla conformità rispetto ai criteri ESG dell'ETF e in base alla loro attrattiva rispetto a tre fattori di investimento: Value (ossia società percepite come poco costose rispetto alle medie di mercato), Quality (ossia società che dimostrano bilanci più solidi relativi alle medie del mercato) e Momentum (ovvero le società con una performance storica o una crescita degli utili superiore alle medie di mercato). L'ETF deterrà un sottoinsieme di tali titoli, utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a massimizzare l'esposizione a tali fattori, mantenendo un profilo di rischio coerente con l'obiettivo di investimento. Il "modello di investimento quantitativo" utilizza tecniche matematiche, logiche e statistiche ai fini della selezione dei titoli. L'ETF è ribilanciato mensilmente.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 31 marzo 2024 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	34,15	40,85	-	-	81,67
Benchmark	25,11	28,10	-	-	67,96

Performance annuali (%)

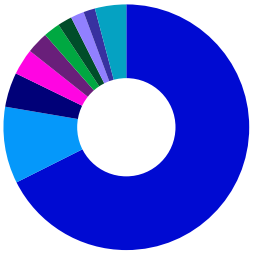
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ETF	24,13	-14,03	24,69	10,16	-	-	-	-	-	-
Benchmark	23,79	-18,14	21,82	15,90	-	-	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	03.23 03.24	03.22 03.23	03.21 03.22	03.20 03.21	03.19 03.20	03.18 03.19	03.17 03.18	03.16 03.17	03.15 03.16	03.14 03.15
ETF	34,15	-4,71	10,18	55,95	-	-	-	-	-	-
Benchmark	25,11	-7,02	10,12	54,03	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.

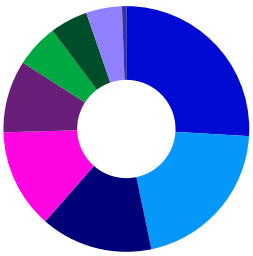
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	67,6
Giappone	10,1
Regno Unito	4,5
Francia	3,4
Canada	2,9
Italia	2,2
Olanda	1,9
Germania	1,8
Australia	1,5
Altro	4,1

Fonte: Invesco al **31 mar 2024**

Allocazione settoriale (%)



Tecnologici	25,9
Finanziari	20,8
Industriali	14,7
Consumi discrezionali	13,1
Cura della salute	9,5
Servizi di comunicazione	5,7
Consumi di base	5,0
Materiali	4,7
Immobiliare	0,6

Fonte: Invesco al **31 mar 2024**

Esposizioni principali (%) (Totale posizioni esistenti: 194)

Nome	Ponderazione
MICROSOFT CORP USD0.00000625	4,40
NVIDIA CORP USD0.001	4,31
Meta Platforms INC USD0.000006	3,05
JPMORGAN CHASE & CO USD1	2,73
DELL TECHNOLOGIES -C NPV	1,92
BROADCOM INC NPV	1,91
CARDINAL HEALTH INC NPV	1,61
APPLIED MATERIALS INC USD0.01	1,58
CISCO SYSTEMS INC USD0.001	1,51
PULTEGROUP INC USD0.01	1,45

Fonte: Invesco al **31 mar 2024**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta.Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a:https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividenio è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

ESG: Temi ambientali, sociali e di governance, tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d'investimento regolamentati a livello dell'Unione europea.

Supplemento ESG
Dati al 28 marzo 2024

Articolo 6 SFDR
Ai fini del rispetto dei requisiti dell'Articolo 6 dell'SFDR, abbiamo riportato le informazioni sui rischi di sostenibilità nell'Addendum al Prospetto reperibile nel sito web etf.invesco.com.

Articolo 8 SFDR
Riteniamo che questo fondo promuova caratteristiche ambientali o sociali e rispetti i criteri di cui all'Articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare l'Addendum al Prospetto e la metodologia del fornitore dell'indice reperibili nel sito web etf.invesco.com.

L'impegno di Invesco sul fronte ESG
L'impegno a investire rispettando i criteri ESG è un elemento fondamentale dell'ambizione di Invesco a essere l'asset manager più cliente-centrico.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono una componente essenziale della nostra cultura aziendale e sappiamo che possono svolgere un ruolo importante nella strategia d'investimento dei nostri clienti.

Benché non tutti i nostri ETF seguano un indice con caratteristiche ESG specifiche, le informazioni in questa pagina vogliono aiutare i clienti nell'identificare i rischi e le opportunità associati agli investimenti.

I processi di screening delle imprese possono contribuire ad acquisire migliori dettagli sulle attività commerciali potenzialmente controverse cui un fondo o un indice può essere esposto.

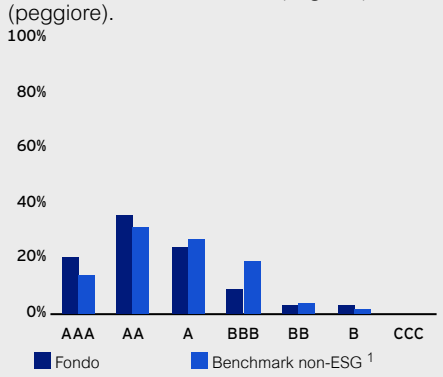
Tutti i dati relativi a ESG, emissioni di carbonio e coinvolgimento delle imprese sono tratti da MSCI ESG Research. Allo scopo di valutare il profilo ESG, il fondo o l'indice deve comprendere almeno 10 titoli o costituenti e il 65% della ponderazione del fondo deve essere coperto da MSCI ESG Research. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia MSCI nel sito web www.msci.com

Informazioni ESG importanti
Le informazioni sopra riportate sono fornite a puro titolo illustrativo. Tali informazioni non intendono indicare né come né se i fattori ESG siano integrati in un fondo. Salvo altrimenti indicato nei documenti legali d'offerta (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di azioni e il fondo, prospetto, relazioni annuali e semestrali), le informazioni ESG fornite nella presente pagina non modificano l'obiettivo o la politica d'investimento di un fondo e non ne limitano l'universo investibile. Per maggiori informazioni sulla strategia d'investimento di un fondo, si rimanda al relativo prospetto, gratuitamente disponibile nel nostro sito web etf.invesco.com e presso gli emittenti. Il rating può variare da un'agenzia di rating all'altra. Il rating può inoltre cambiare nel tempo e non costituisce una garanzia di performance future del fondo.

Profilo ESG[1]	Fondo	Benchmark non-ESG[2]
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	AA	A
Punteggio qualità ESG (0-10)	7,3	6,9
Fattori ambiental Punteggio Pilastro	6,3	6,1
Sociali Punteggio Pilastro	5,2	5,0
Governance Punteggio Pilastro	5,9	5,8
Copertura % ESG	98,7	99,9

Impronta di carbonio[1]	Fondo	Benchmark non-ESG[2]
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO_2e)	9.912,4	14.106,2
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO_2e)	4.467,5	3.312,3
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO_2e/M USD)	39,8	39,8
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO_2e/M USD)	49,1	95,2

Distribuzione dei rating ESG MSCI[1]
Presenta la distribuzione dei rating ESG nel fondo e benchmark da AAA (migliore) a CCC (peggiore).



Momentum trend ESG[1]
La percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno migliorato il rispettivo rating ESG (positivo), non presentano modifiche (stabile) o hanno peggiorato (negativo) rispetto alla valutazione precedente.

Trend	Fondo	Benchmark non-ESG[2]
Positivo	18,4%	13,0%
Stabile	73,2%	74,1%
Negativo	8,5%	12,7%
Nessun rating	-	0,2%

Corporate Governance	Fondo
Indipendenza del CdA	79,4%
Amministratori donne	33,8%

Screening ed esclusioni delle imprese	Fondo	Benchmark non-ESG[1]
Violazioni secondo il Global Compact ONU	-	< 0.1%
Armi da fuoco per uso civile	-	0,1%
Armi controverse	-	0,5%
Armi convenzionali	-	1,5%
Armi nucleari	-	1,9%
Tabacco	-	0,5%
Carbone termico	-	1,3%
Sabbie bituminose	-	0,3%
Cannabis per uso ricreativo	-	< 0.1%

Rating ESG per settore[1,3]	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Servizi di comunicazione	0,3%	0,2%	-	2,1%	-	3,0%	-	-
Consumi discrezionali	0,5%	4,2%	3,7%	2,3%	1,0%	0,8%	-	-
Consumi di base	2,1%	1,4%	0,9%	0,5%	-	-	-	-
Energia	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziari	2,7%	6,8%	5,0%	2,7%	-	-	-	-
Cura della salute	0,4%	4,4%	1,6%	-	1,0%	0,1%	-	-
Industriali	4,6%	6,3%	2,8%	0,5%	1,2%	-	-	-
Tecnologici	9,5%	9,4%	8,0%	0,3%	0,4%	-	-	-
Materiali	0,9%	1,9%	1,0%	0,7%	-	-	-	-
Immobiliare	-	1,5%	0,3%	0,7%	-	-	-	-
Servizio pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	0,1%	-	1,1%	-	-	-	-	-

Towards Sustainability (Belgio)

Umweltzeichen (Austria)

Glossario

Rating del fondo MSCI ESG: Il rating ESG del fondo è concepito per valutare la resilienza delle partecipazioni aggregate del fondo ai rischi ESG a lungo termine e finanziariamente rilevanti e dovrebbe facilitare la capacità di classificare o vagliare i fondi comuni e gli ETF su una scala di rating da AAA a CCC. Questo rating mira a fornire trasparenza a livello di fondo e misura le caratteristiche ESG del portafoglio totale. È calcolato come una mappatura diretta dei punteggi di qualità MSCI ESG alle categorie di rating in lettere. I leader ESG sono partecipazioni con un rating ESG di AAA o AA (best in class), mentre i ritardatari ESG sono partecipazioni con un rating ESG di B o CCC.

Punteggio di qualità MSCI ESG: Calcolato come media ponderata dei punteggi ESG dell'azienda sottostante, escludendo le aziende sottostanti per le quali tali informazioni non sono disponibili. Viene fornito su una scala da 0 a 10, dove 0 e 10 rappresentano i rispettivi punteggi più bassi e più alti possibili. MSCI assegna un punteggio alle partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione e gestione delle principali questioni ESG, suddivise in tre pilastri: ambientale, sociale e di governance.

Copertura % ESG: è la percentuale del fondo e del benchmark per cui è disponibile MSCI ESG Research.

Emissione di CO_2 Scope 1: le emissioni dirette Scope 1 (tCO_2e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni dirette rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Emissione di CO_2 Scope 2: le emissioni indirette energetiche Scope 2 (tCO_2e) derivanti dalle attività di un'azienda. I dati sulle emissioni indirette energetiche rappresentano il valore finale rivisto e approvato da MSCI sulla base della metodologia MSCI, che seleziona il valore accurato dalle fonti disponibili.

Intensità di carbonio totale: misura l'intensità di carbonio complessiva del fondo o dell'indice e l'efficienza carbonica associata alle relative partecipazioni, sulla base delle competenze in materia di carbonio e delle ricerche fornite da MSCI ESG Research. Utilizza i parametri di intensità di carbonio a livello di azienda (Scope 1 + Scope 2) per 1 milione di USD di fatturato. Per i titoli di Stato, sono utilizzate solo le emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD di PIL.

Intensità di carbonio media ponderata: misura l'esposizione del fondo sottostante alle partecipazioni carbon intensive. È calcolata come la media ponderata dei parametri di intensità dei costituenti: emissioni Scope 1 + 2 per un 1 milione di USD del fatturato delle aziende ed emissioni totali di carbonio del Paese per 1 milione di USD del PIL per i titoli di Stato.

Indipendenza del Consiglio di Amministrazione: percentuale media ponderata dei membri del CdA che rispettano i criteri MSCI di indipendenza.

Amministratori donne: percentuale media ponderata di donne facenti parte del CdA.

Towards Sustainability Label: Il marchio belga "Towards Sustainability" è stato sviluppato nel 2019 su iniziativa di Febelfin, l'associazione belga del settore finanziario, ed è assegnato dall'organizzazione indipendente Central Labelling Agency. Per ulteriori informazioni, vedere www.towardssustainability.be

Umweltzeichen (ossia "etichetta ambientale"): è il marchio austriaco di qualità ecologica che certifica i progetti e le società di natura etica che generano utili con investimenti sostenibili. Il Ministero Federale per la Protezione del Clima, l'Ambiente, l'Energia, la Mobilità, le Infrastrutture e la Tecnologia (BMK) ha assegnato al Fondo il marchio austriaco di qualità ecologica, in quanto nella selezione delle azioni/obbligazioni vengono presi in considerazione, oltre ai criteri economici, anche quelli ecologici e sociali. Il marchio di qualità ecologica garantisce che questi criteri e la loro attuazione siano adatti alla selezione di azioni/obbligazioni appropriate. Ciò è stato verificato da un organismo indipendente. L'assegnazione del marchio di qualità ecologica non rappresenta una valutazione economica e non consente di trarre conclusioni sulla performance futura del prodotto finanziario. Per ulteriori informazioni, vedere www.umweltzeichen.at.

SFDR: il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, conosciuto anche come Regolamento sull'informativa), che rientra nel Piano d'azione per la finanza sostenibile dell'UE, mira a promuovere la trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità assicurando che i partecipanti al settore dei servizi finanziari forniscano ai clienti informazioni coerenti sulla sostenibilità dei prodotti e servizi forniti. Il supplemento del fondo e il sito web della società di gestione contengono ulteriori informazioni sulla conformità con il Regolamento SFDR.

Articolo 6: prevede l'obbligo, nel quadro dell'SFDR, di descrivere in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, ovvero di fornire una spiegazione delle ragioni per cui i rischi di sostenibilità non sono ritenuti rilevanti.

Articolo 8 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri indicati nell'Articolo 8 dell'SFDR, promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui il fondo investe rispettino prassi di buona governance.

Articolo 9 - Fondo: un fondo che, in conformità con i criteri previsti nell'Articolo 9 dell'SFDR, si prefigge l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili.

Determinate informazioni ©2024 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione; si prega di non redistribuire. Il presente report contiene alcune informazioni (le "Informazioni") tratte da MSCI ESG Research LLC, o sue affiliate o suoi fornitori di informazioni (le "Parti ESG"). Le informazioni solo fornite esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o redistribuite in alcuna forma né essere utilizzate come base per un componente di indici oppure prodotti o strumenti finanziari.

Pur avendo ottenuto le informazioni da fonti considerate affidabili, nessuna Parte ESG assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e disconosce espressamente tutte le garanzie esplicite o implicite, incluse quelle di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

Nessuna informazione MSCI intende costituire una consulenza d'investimento o un invito a prendere (o non prendere) alcun genere di decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale né intesa come un'indicazione o garanzia di future performance, analisi, stime o previsioni. Nessuna Parte ESG sarà responsabile di errori od omissioni in relazione a dati contenuti nel presente documento, o di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro genere (inclusi mancati utili) anche laddove informata della possibilità degli stessi.

[1] I dati ESG e di carbonio provengono da MSCI a livello di titoli. Tutte le metriche ESG sono calcolate da FE FundInfo, replicando la metodologia MSCI, utilizzando le partecipazioni sottostanti del portafoglio. Per maggiori dettagli si rimanda alla metodologia MSCI sul sito www.msci.com

[2] Il benchmark non-ESG, MSCI World Total Return (Net) Index è l'indice generale di mercato pertinente a fini comparativi.

[3] La tabella Rating ESG per settore non include le posizioni liquide e pertanto potrebbe non totalizzare il 100%.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research: fornisce ricerche sul coinvolgimento delle aziende nei vari prodotti e servizi, in modo da consentire agli investitori di selezionare le imprese in base a criteri specifici basati su principi etici, impatto, compliance o considerazioni sui rischi ESG.

Di seguito sono fornite definizioni sintetiche di ogni criterio di screening delle imprese:

Violazioni secondo il Global Compact ONU (UNGC): percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice per le quali è stata accertata una violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. I dati si basano sulle ricerche MSCI ESG Controversies e sullo screening delle norme globali MSCI ESG.

Armi controverse: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi controverse quali bombe a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, proiettili a uranio impoverito, laser accecanti, armi incendiarie e/o intese a ferire con l'uso di frammenti non rilevabili.

Armi convenzionali: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi convenzionali, sistemi di armi, componenti, nonché sistemi di supporto e servizi.

Armi nucleari: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con la produzione di testate nucleari e/o interi missili nucleari, la realizzazione di componenti sviluppati o significativamente modificati per l'uso esclusivo in armi nucleari (testate e missili), la realizzazione o l'assemblaggio di piattaforme di lancio sviluppate o modificate in modo significativo per il lancio esclusivo di armi nucleari, la fornitura di servizi ausiliari associati ad arme nucleari.

Armi da fuoco per uso civile: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con armi da fuoco, munizioni per armi di piccolo calibro, incluse quelle automatiche e semiautomatiche destinate al mercato civile. Le ricerche escludono i prodotti venduti esclusivamente a eserciti, governi e forze di polizia.

Tabacco: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con prodotti a base di tabacco come sigari, kretek, tabacco senza combustione, tabacco da fiuto, tabacco per uso orale, tabacco dissolvibile e da masticare. Sono incluse anche le società che coltivano o lavorano foglie di tabacco grezzo.

Carbone termico: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con l'energia prodotta da carbone o traggono il fatturato dall'estrazione di carbone termico.

Sabbie bituminose: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con le sabbie bituminose, in particolare, proprietà di riserve e attività di produzione.

Cannabis per uso ricreativo: percentuale di aziende detenute dal fondo o dall'indice che hanno legami accertati con, o traggono fatturato da, cannabis per uso ricreativo.

Dati di contatto

Assistenza clienti
E-mail: invest@invesco.com
etf.invesco.com

Pubblicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.