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 ottobre 2026

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc

5ESE

Obiettivo del fondo

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del S&P 500 Scored & Screened EUR Daily Hedged Index, al netto delle commissioni.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	09 marzo 2020
Data di lancio della classe di azioni	05 novembre 2021
Spese correnti [1]	0,09% p.a.
Commissione di swap [1]	0,40% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	Sì
Indice	S&P 500 Scored & Screened EUR Daily Hedged Index
Valuta dell'indice	EUR
Ticker Bloomberg indice	SPXSENDH
Metodo di replica	Sintetico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets plc
Gestore degli investimenti	Assenagon Asset Management S.A.
Custode	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Accumulazione
Codice ISIN	IE000QF66PE6
WKN	A3C4XF
VALOR	114151104
SEDOL	BPLXRM3
Bloomberg ticker	5ESE IM
Attivo in gestione	EUR 3.684,06m
NAV per azione	EUR 86,76
Azioni in circolazione	7.296.306
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. La commissione dello swap riflette il costo della fornitura dell'esposizione del Fondo all'indice. L'accordo di swap offre un rendimento migliorato rispetto al benchmark del fondo. La commissione dello swap è inclusa in questo rendimento migliorato e non viene addebitata separatamente. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.

Considerazioni sui rischi

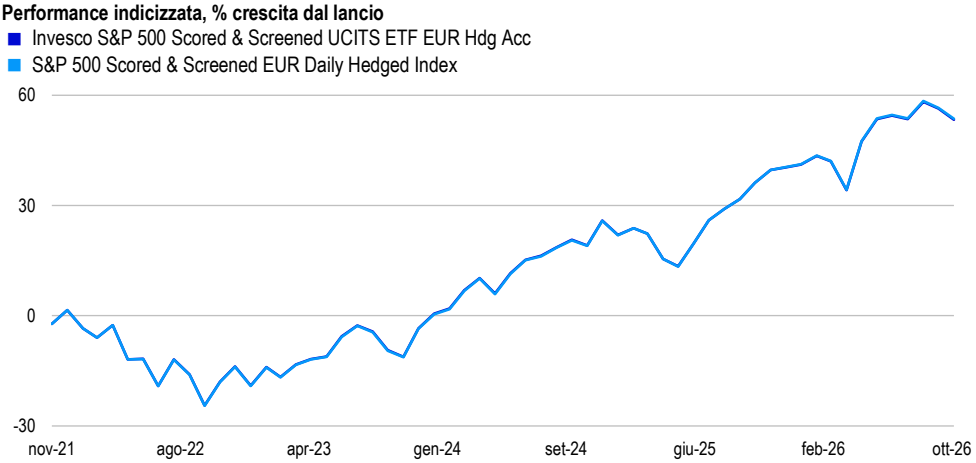
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti è soggetto a fluttuazioni e potreste non recuperare l'intero importo investito. La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dalla capacità delle controparti di fornire la performance del benchmark in linea con gli accordi di swap. L'insolvenza di eventuali istituzioni che forniscono servizi in questo contesto può esporre il Fondo a perdite finanziarie. 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 valore delle azioni può essere influenzato da alcuni fattori quali le circostaze dell'emittente o le condizioni economiche e di mercato. Ciò può comportare fluttuazioni del valore. La copertura valutaria potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio e potrebbe incidere negativamente sulla performance. Poiché il Fondo utilizza gli swap, potrebbe essere esposto ai rischi di titoli non contenuti nell'indice di riferimento, nonché al rischio di fallimento o di altri tipi di inadempienza della controparte coinvolta. Il Fondo è investito in una particolare regione geografica, il che può determinare fluttuazioni del valore del Fondo maggiori rispetto a un fondo con un ambito d'investimento geografico più ampio.

Informazioni sull'indice

L'indice S&P 500 Scored & Screened Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano i criteri ESG, mantenendo allo stesso tempo ponderazioni settoriali simili a quelle dell'S&P500.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 31 ottobre 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	9,85	72,75	-	-	53,37
Indice	9,99	73,24	-	-	53,63

Performance annuali (%)

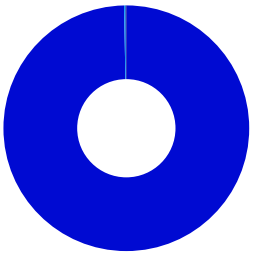
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	15,73	21,36	24,11	-20,25	-	-	-	-	-	-
Indice	15,85	21,44	24,09	-20,33	-	-	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	10.25 10.26	10.24 10.25	10.23 10.24	10.22 10.23	10.21 10.22	10.20 10.21	10.19 10.20	10.18 10.19	10.17 10.18	10.16 10.17
ETF	9,85	17,24	34,13	8,27	-	-	-	-	-	-
Indice	9,99	17,36	34,21	8,24	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in EUR, 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.

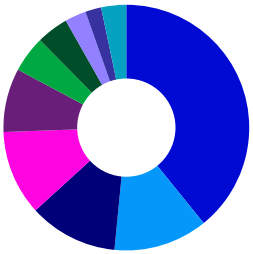
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	99,7
Svizzera	0,2
Olanda	0,1

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Allocazione settoriale (%)



Tecnologici	39,2
Finanziari	12,4
Cura della salute	11,7
Servizi di comunicazione	11,2
Industriali	8,4
Consumi di base	4,8
Consumi discrezionali	4,2
Energia	2,8
Immobiliare	2,1
Altro	3,3

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

Esposizioni principali (%)

Nome	Ponderazione
NVIDIA ORD	12,50
MICROSOFT ORD	9,80
ALPHABET CL A ORD	4,10
ALPHABET CL C ORD	3,30
ELI LILLY ORD	2,90
MICRON TECHNOLOGY ORD	2,50
VISA CL A ORD	1,80
WALMART ORD	1,40
ABBVIE ORD	1,30
MASTERCARD CL A ORD	1,30

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

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), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. 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.

S&P 500 Scored & Screened Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI") ed è stato concesso in licenza d'uso a Invesco. Standard & Poor's® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Sono concessi in licenza d'uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 Scored & Screened Index.

Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore.

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, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Glossario

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

Derivati: I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle aspettative di prezzo di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e swap.

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").

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

Swap: è un contratto derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in relazione a uno strumento o un'attività finanziaria sottostante.

Replica sintetica: I fondi sintetici possiedono un portafoglio diversificato di azioni che può differire dall'indice di riferimento. L'ETF stipula contratti con una o più banche (ciascuna delle quali è una controparte), che si impegnano a pagare qualsiasi differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, al netto delle commissioni applicabili. Questi contratti sono noti come swap. L'uso degli swap garantisce un accurato monitoraggio dell'indice, ma introduce un rischio di controparte: se una controparte non paga la performance dell'indice dovuta in base al contratto di swap, l'ETF si baserebbe invece sulla performance del suo portafoglio di azioni, che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF a una controparte swap è limitata dalla normativa sugli OICVM e ulteriormente limitata dalle misure da noi imposte.

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 30 ottobre 2026

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.

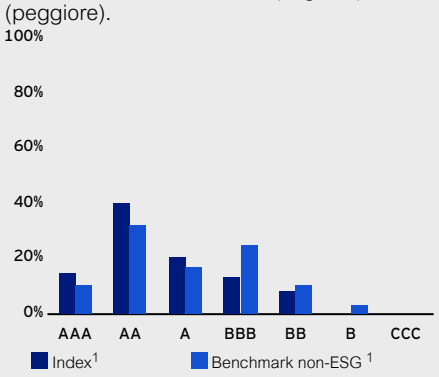
Articolo 8 SFDR
Riteniamo che questo fondo promuova caratteristiche ambientali o sociali e rispetti i criteri di cui all'Articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare l'Addendum al Prospetto e la metodologia del fornitore dell'indice reperibili nel sito web etf.invesco.com.

Informazioni importanti
Le informazioni riportate in questa sezione hanno esclusivamente finalità illustrative e sono destinate ad aiutare l'investitore a comprendere i potenziali rischi e le opportunità di lungo termine associati ai propri investimenti. Le informazioni riportate non indicano in che modo, né se, i fattori ESG saranno integrati nel fondo. Salvo diversa indicazione nei documenti legali dell'offerta, le informazioni ESG contenute nel presente documento non modificano l'obiettivo o la politica di investimento del fondo né limitano l'universo investibile del fondo. Tutti i dati relativi a ESG, emissioni di carbonio e coinvolgimento nelle attività d'impresa provengono da MSCI ESG Research. Per valutare il profilo ESG, il fondo o l'indice deve comprendere almeno 10 titoli o componenti e almeno il 65% del peso del fondo deve essere coperto da MSCI ESG Research. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia di MSCI disponibile sul sito www.msci.com. I rating possono variare da un'agenzia di valutazione all'altra. Un rating può cambiare nel tempo e non costituisce una garanzia della performance futura del fondo.

Profilo ESG[1]	Index[1]	Benchmark non-ESG[2]
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	A	A
Punteggio qualità ESG (0-10)	7,0	6,4
Fattori ambiental Punteggio Pilastro	5,8	5,7
Sociali Punteggio Pilastro	5,2	4,8
Governance Punteggio Pilastro	5,5	5,5
Copertura % ESG	99,9	99,9

Impronta di carbonio[1]	Index[1]	Benchmark non-ESG[2]
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO_2e)	80.759,2	100.018,1
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO_2e)	33.544,3	27.537,7
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO_2e/M USD)	87,3	87,3
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO_2e/M USD)	80,8	92,5

Distribuzione dei rating ESG MSCI[1]
Presenta la distribuzione dei rating ESG nel index 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	Index[1]	Benchmark non-ESG[2]
Positivo	24,4%	18,4%
Stabile	59,4%	69,0%
Negativo	16,0%	12,4%
Nessun rating	-	< 0.1%

Corporate Governance	Index[1]
Indipendenza del CdA	80,9%
Amministratori donne	32,0%

Screening ed esclusioni delle imprese	Index[1]	Benchmark non-ESG[1]
Violazioni secondo il Global Compact ONU	-	-
Armi da fuoco per uso civile	-	-
Armi controverse	-	0,6%
Armi convenzionali	-	1,3%
Armi nucleari	0,8%	1,8%
Tabacco	-	0,7%
Carbone termico	-	1,0%
Sabbie bituminose	-	-
Cannabis per uso ricreativo	-	-

Rating ESG per settore[1,3]	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Servizi di comunicazione	-	-	0,4%	1,3%	7,5%	0,2%	-	-
Consumi discrezionali	1,3%	0,6%	0,6%	1,7%	0,5%	-	-	-
Consumi di base	0,4%	1,8%	0,6%	2,5%	-	-	-	-
Energia	0,6%	0,8%	1,3%	0,4%	-	-	-	-
Finanziari	1,5%	3,5%	2,2%	2,3%	< 0.1%	-	-	-
Cura della salute	2,3%	2,2%	4,3%	3,6%	-	-	-	-
Industriali	0,8%	2,1%	3,5%	0,8%	0,2%	-	-	-
Tecnologici	5,8%	26,9%	5,4%	0,5%	-	-	-	-
Materiali	0,5%	0,7%	0,7%	0,3%	-	-	-	-
Immobiliare	0,9%	0,9%	0,6%	0,1%	0,3%	< 0.1%	-	-
Servizio pubblico	-	0,8%	0,3%	0,2%	-	-	-	-
Altro	0,9%	0,6%	1,2%	< 0.1%	< 0.1%	-	-	< 0.1%

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.

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.

Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") provengono da/ sono protette dal copyright di MSCI Inc., MSCI Solutions LLC o delle rispettive affiliate ("MSCI") o dei fornitori di informazioni (congiuntamente le "Parti MSCI") e possono essere utilizzate per calcolare punteggi, segnali o altri indicatori. Le Informazioni sono destinate esclusivamente all'uso interno e non possono essere riprodotte o divulgate, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non possono essere utilizzate per, né costituiscono, un'offerta di acquisto o di vendita, né una promozione o raccomandazione di alcun titolo, strumento finanziario o prodotto, strategia di negoziazione o indice, né devono essere considerate come un'indicazione o una garanzia di performance future. Alcuni fondi possono basarsi su, o essere collegati a, indici MSCI e MSCI può essere remunerata in funzione del patrimonio in gestione del fondo o di altri parametri. MSCI ha istituito una barriera informativa tra la ricerca sugli indici e determinate Informazioni. Nessuna delle Informazioni, di per sé, può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando effettuare tali operazioni. Per le informative regolamentari richieste ai sensi del Regolamento UE sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005), consultare la pagina www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures/msci-sustainability-and-climate-methodologies per le informazioni sulla metodologia e sull'organizzazione e https://www.msci.com/data-and-analytics/sustainability-solutions/esg-ratings per le informative sul livello di rating. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente si assume l'intero rischio derivante da qualsiasi utilizzo delle stesse o dall'autorizzazione a terzi al loro utilizzo. Nessuna Parte MSCI assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza delle Informazioni e ognuna declina espressamente qualsiasi garanzia, esplicita o implicita. Nessuna Parte MSCI potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni relativi alle Informazioni ivi contenute, né per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altra natura (inclusa la perdita di profitti), anche qualora sia stata informata della possibilità di tali danni.

[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] L'indice è S&P 500 Scored & Screened NTR Index.

[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: investorqueries@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.