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 agosto 2026

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

PSFE

Obiettivo del fondo

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (EUR), al netto delle commissioni. fondo

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	14 novembre 2017
Data di lancio della classe di azioni	14 novembre 2017
Spese correnti [1]	0,10% p.a.
Valuta base del fondo	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	No
Indice	Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (EUR)
Valuta dell'indice	EUR
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE00BF51K249
WKN	A2DX8S
VALOR	38445058
SEDOL	BD1KJ35
Bloomberg ticker	PSFE IM
Attivo in gestione	EUR 459,34m
NAV per azione	EUR 18,17
Azioni in circolazione	25.278.107
Rendimento di distribuzione	3,31%
Rendimento a scadenza	3,93%
Resa al peggio	3,82%
Duration	4,42
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. 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. Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio. L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d'interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. 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.

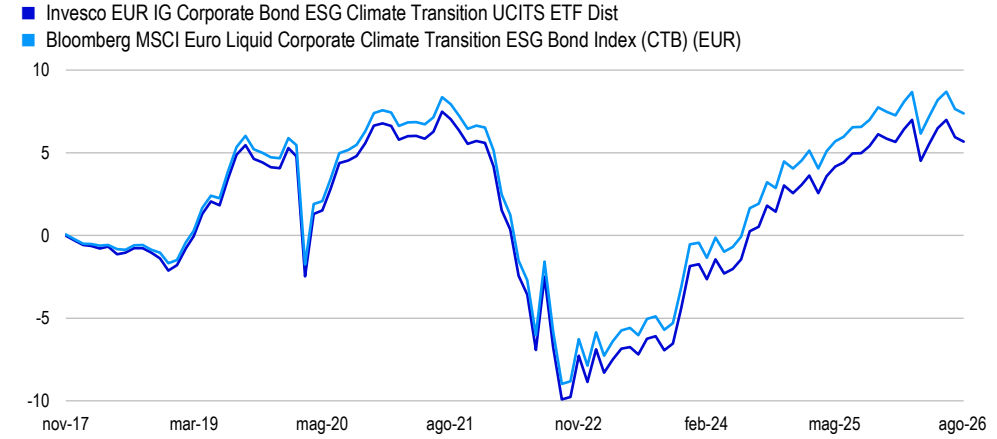
Informazioni sull'indice

L'Indice di Riferimento è progettato per replicare la performance di titoli di debito a tasso fisso, di grado d'investimento, denominati in euro e tassabili, emessi da emittenti societari, adeguati in base a determinati parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) e includendo un percorso di decarbonizzazione allineato ai requisiti del Climate Transition Benchmark (CTB). I titoli devono avere un importo nominale minimo in circolazione di 500 milioni di euro.

I titoli sono esclusi secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) o gravi controversie relative a questioni ambientali negli ultimi tre anni; 3) sono emessi da un emittente non coperto da tutte le ricerche ESG rilevanti di MSCI; 4) sono coinvolti, secondo la metodologia standard Bloomberg MSCI SRI, in una delle seguenti attività commerciali: alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, gioco d'azzardo, combustibili fossili, OGM, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico (compreso il carbone duro e la lignite), tabacco, petrolio e gas non convenzionali; oppure 5) sono emessi da emittenti di mercati emergenti.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 31 agosto 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	0,66	12,54	-1,27	-	5,68
Indice	0,75	12,89	-0,52	8,82	7,37

Performance annuali (%)

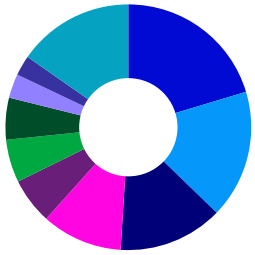
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	3,02	4,49	7,69	-13,69	-1,11	2,60	5,98	-1,49	-	-
Indice	3,08	4,61	7,97	-13,53	-0,97	2,77	6,24	-1,25	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	08.25 08.26	08.24 08.25	08.23 08.24	08.22 08.23	08.21 08.22	08.20 08.21	08.19 08.20	08.18 08.19	08.17 08.18	08.16 08.17
ETF	0,66	4,43	7,06	0,73	-12,90	2,39	-0,89	6,29	-	-
Indice	0,75	4,56	7,16	1,00	-12,75	2,63	-0,81	6,64	-	-

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.
Prima del 30 novembre 2022, il nome dell'indice era Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index.

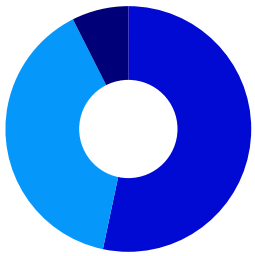
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	20,3
Francia	16,9
Germania	13,8
Regno Unito	10,6
Olanda	6,1
Spagna	5,6
Italia	5,5
Svizzera	3,2
Svezia	2,7
Altro	15,3

Fonte: Invesco al **31 ago 2026**

Allocazione settoriale (%)



Società finanziarie	53,3
Industria	39,2
Servizio pubblico	7,4
Liquidità e/o derivati	0,0

Fonte: Invesco al **31 ago 2026**

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

Esposizioni principali (%)

(Totale posizioni esistenti: 2521)

Nome	Cedola	Maturity	Ponderazione
Barclays PLC VAR 09/08/29	0,58	09 ago 2029	0,20
BNP Paribas Cardif SA VAR 27/11/46	4,88	27 nov 2046	0,20
Legal & General Group PLC VAR 04/09/55	4,38	04 set 2055	0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06/07/29	4,25	06 lug 2029	0,19
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13/09/33	3,88	13 set 2033	0,19
Swiss Re Finance UK PLC VAR 04/06/52	2,71	04 giu 2052	0,18
CAIXABANK SA VAR 09/02/32	4,13	09 feb 2032	0,18
ING Groep NV VAR 12/08/29	3,88	12 ago 2029	0,18
Merck KGaA VAR 24/11/55	3,75	24 nov 2055	0,17
KBC Group NV VAR 15/01/33	3,38	15 gen 2033	0,17

Fonte: Invesco al **31 ago 2026**

Ripartizione creditizia (%)

AAA	0,43
AA	8,11
A	48,61
BBB	42,82
Non valutato	0,02
Liquidità e/o derivati	0,01

Fonte: Invesco al **31 ago 2026**

Maturity (%)

1 a 3 anni	22,72
3 a 5 anni	25,67
Da 5 a 10 anni	38,64
Da 10 a 20 anni	8,21
Superiore a 20 anni	4,75
Liquidità e/o derivati	0,01

Fonte: Invesco al **31 ago 2026**

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.

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (congiuntamente, "Bloomberg") e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate ("Invesco"). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l'esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF.

Il rendimento rappresentato è espresso come % annualizzata del NAV attuale del fondo. E' una stima per il prossimi 12 mesi assumendo che il portafoglio del fondo rimanga invariato e che non ci siano fallimenti o differimenti nei pagamenti cedolari o rimborsi di capitale. Il rendimento non è garantito e non considera alcun costo. Gl investitori possono essere soggetti a tassazione sulle distribuzioni.

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.

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.

Durata effettiva: La durata effettiva è una misura dell'impatto potenziale sul prezzo di un'obbligazione (o di un portafoglio di obbligazioni) di una variazione dell'1% dei tassi di interesse, su tutte le scadenze. Questa misura tiene conto delle possibili variazioni dei flussi di cassa attesi per le obbligazioni con opzioni incorporate (ad esempio, il diritto dell'emittente di rimborsare le obbligazioni a un prezzo predeterminato in determinate date) a causa della variazione dell'1% dei tassi di interesse.

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").

Investment Grade: si riferisce alla qualità del credito di una società. Per essere considerata un'emissione investment grade, la società deve avere un rating pari o superiore a "BBB" , attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Le società con rating creditizio investment grade sono generalmente considerate a rischio inferiore rispetto a quelle con rating inferiore a investment grade, note anche come emittenti high yield.

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.

US Treasury: i Treasury statunitensi sono titoli di debito del governo emessi dal governo federale degli Stati Uniti.

Rendimento a scadenza (YTM): Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se mantenuta fino alla data di scadenza.

Yield To Worst (YTW): è la misura più prudente del rendimento che si può ottenere da un'obbligazione, supponendo che non vada in default sui pagamenti.Per un'obbligazione callable, sarà il più basso tra il rendimento a scadenza (YTM) e il rendimento a revoca (YTC).

Lo Yield to Call (YTC): è il rendimento di un'obbligazione richiamabile che presuppone che l'emittente richiami l'obbligazione alla prima occasione utile.

Supplemento ESG
Dati al 31 agosto 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.

Approccio di Invesco sul fronte ESG

Invesco adotta un approccio ESG mirato agli investimenti. Offriamo una gamma completa di strategie focalizzate sui principi ESG che consentono ai clienti di esprimere i loro valori attraverso gli investimenti. Dove appropriato, per alcuni fondi, integriamo anche gli aspetti ESG finanziariamente rilevanti, tenendo conto dei fattori critici che ci aiutano a generare risultati robusti per i 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.

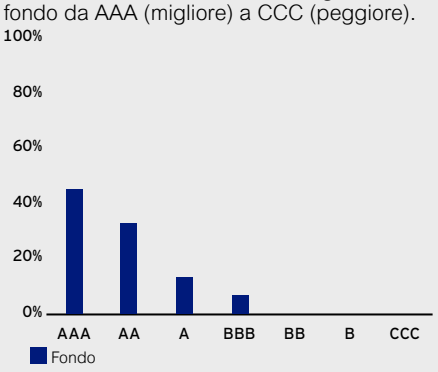
Tutti i dati relativi a ESG, emissioni di carbonio e coinvolgimento delle imprese sono tratti da MSCI ESG Research. Allo scopo di valutare il profilo ESG, il fondo o l'indice deve comprendere almeno 10 titoli o costituenti e il 65% della ponderazione del fondo deve essere coperto da MSCI ESG Research.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

Informazioni importanti
Le informazioni in questa sezione sono riportate a scopo illustrativo. Queste informazioni non sono indicative di come o se i fattori ESG saranno integrati nel fondo. Salvo diversa indicazione nei documenti legali di offerta, le informazioni ESG fornite in questo documento non dettagliano l'obiettivo o la politica di investimento del fondo né vincolano universo investibile dello stesso. Il rating può variare da un'agenzia di rating all'altra. Il rating può cambiare nel tempo e non è una garanzia della performance futura del fondo.

Profilo ESG[1]	Fondo
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	AA
Punteggio qualità ESG (0-10)	8,3
Fattori ambiental Punteggio Pilastro	7,5
Sociali Punteggio Pilastro	5,2
Governance Punteggio Pilastro	6,6
Copertura % ESG	100,0

Impronta di carbonio[1]	Fondo
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO_2e)	14.122,7
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO_2e)	4.527,2
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO_2e/M USD)	90,5
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO_2e/M USD)	65,0

Distribuzione dei rating ESG MSCI[1]
Presenta la distribuzione dei rating ESG nel fondo 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
Positivo	14,3%
Stabile	80,5%
Negativo	5,2%
Nessun rating	< 0.1%

Corporate Governance	Fondo
Indipendenza del CdA	80,9%
Amministratori donne	37,6%

Screening ed esclusioni delle imprese	Fondo
Violazioni secondo il Global Compact ONU	-
Armi da fuoco per uso civile	-
Armi controverse	-
Armi convenzionali	-
Armi nucleari	-
Tabacco	-
Carbone termico	-
Sabbie bituminose	-
Cannabis per uso ricreativo	-

Rating ESG per settore[1,2]	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
Servizi di comunicazione	2,1%	1,0%	1,9%	2,1%	< 0.1%	-	-	-
Consumi discrezionali	0,5%	1,0%	2,3%	0,9%	0,1%	-	-	-
Consumi di base	0,5%	1,7%	-	< 0.1%	-	-	-	-
Energia	0,2%	< 0.1%	< 0.1%	-	-	-	-	-
Finanziari	22,8%	14,7%	2,9%	0,5%	< 0.1%	-	-	-
Cura della salute	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%	-	-	-	-
Industriali	3,7%	2,2%	1,6%	0,3%	-	-	-	-
Tecnologici	1,0%	1,8%	0,4%	0,1%	-	-	-	-
Materiali	1,5%	1,1%	0,4%	0,3%	-	-	-	-
Immobiliare	5,4%	0,8%	0,1%	0,5%	0,2%	-	-	-
Servizio pubblico	4,3%	1,4%	0,6%	-	-	-	-	-
Altro	2,1%	6,2%	2,4%	0,8%	< 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 per le informazioni sulla metodologia e sull'organizzazione e https://one.msci.com 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] 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.