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 Solar Energy UCITS ETF Acc

ISUN

Obiettivo del fondo

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc mira a replicare la performance del MAC Global Solar Energy 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	02 agosto 2021
Data di lancio della classe di azioni	02 agosto 2021
Spese correnti [1]	0,69% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	MAC Global Solar Energy Index (USD)
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	SUNIDX
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	Accumulazione
Codice ISIN	IE00BM8QRZ79
WKN	A2QQ9R
VALOR	110589344
SEDOL	BMG7LZ0
Bloomberg ticker	SOLR IM
Attivo in gestione	USD 115,36m
NAV per azione	USD 21,07
Azioni in circolazione	5.475.000
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

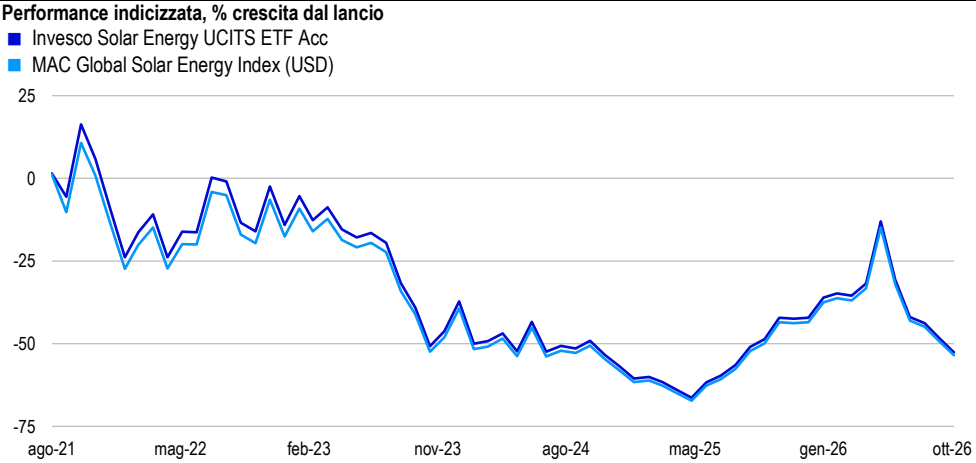
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti è soggetto a fluttuazioni e potreste non recuperare l'intero importo investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Poiché questo fondo investe principalmente in società di piccole dimensioni, gli investitori devono essere disposti ad accettare un livello di rischio più alto rispetto a quello di un ETF con un ambito di investimento più ampio. 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 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 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. Gli investimenti nel settore dell'energia pulita sono esposti in maniera considerevole a tendenze di investimento incentrate su fattori ambientali e potrebbero avere una sensibilità nei confronti di normative statali legate ai fattori ESG nonché implicazioni fiscali. Il Fondo potrebbe essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Informazioni sull'indice

Il MAC Global Solar Energy Index è pensatto per replicare la performance del settore azionario globale dell'energia solare. Le aziende sono ritenute idonee all'inclusione se traggono entrate significative da uno dei seguenti segmenti di attività dell'industria solare: produttori di apparecchiature e loro fornitori, società coinvolte nella più ampia integrazione dell'energia solare, società che producono idrogeno utilizzando l'energia solare, società che forniscono sistemi di ricarica a energia solare, società che vendono sistemi che utilizzano l'energia solare termica per produrre calore o elettricità o società che vendono elettricità derivata dall'energia solare. L'universo dell'indice è definito da S&P con MAC che conduce ricerche di settore bottom up per identificare potenziali componenti e definire il loro livello di esposizione all'industria solare. L'indice è ponderato in base al livello di esposizione e alla capitalizzazione di mercato del flottante

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	-18,05	-3,73	-59,25	-	-52,60
Indice	-17,58	-2,16	-57,96	-	-53,47

Performance annuali (%)

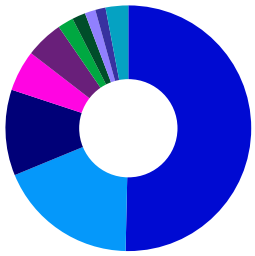
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	46,57	-37,12	-26,91	-5,41	-	-	-	-	-	-
Indice	47,32	-36,76	-26,37	-4,75	-	-	-	-	-	-

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	-18,05	23,98	-5,25	-41,34	-27,83	-	-	-	-	-
Indice	-17,58	24,57	-4,71	-40,87	-27,34	-	-	-	-	-

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 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.

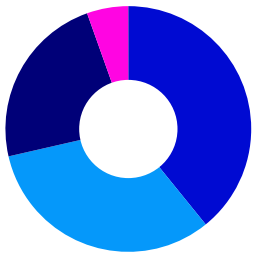
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	50,4
Israele	18,4
Cina	11,3
Taiwan	5,4
Spagna	5,0
Germania	2,1
Sud Africa	1,8
India	1,4
Giappone	1,4
Altro	3,0

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Allocazione settoriale (%)



Tecnologici	39,2
Servizio pubblico	32,3
Industriali	23,1
Finanziari	5,4
Liquidità e/o derivati	0,0

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Esposizioni principali (%)

(Totale posizioni esistenti: 35)

Nome	Ponderazione
Nextpower Inc USD 0.000100000	11,16
FIRST SOLAR INC USD0.001	9,73
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ILs 0.0100	8,43
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001	6,06
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USD 0.01	5,42
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY ILS NPV	5,14
CLEARWAY ENERGY INC-C NPV	4,49
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1	4,02
SUNRUN INC USD0.0001	3,95
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001	3,88

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.

L'indice MAC Global Solar Energy (l'"Indice") è di proprietà di MAC Indexing, LLC. MAC Indexing LLC non sarà responsabile di eventuali errori o omissioni nell'amministrazione, nel calcolo o nel mantenimento dell'Indice. MAC INDEXING e l'INDICE MAC GLOBAL SOLAR ENERGY sono marchi di MAC Indexing, LLC. L'ETF Invesco Solar Energy UCITS, basato sull'Indice, non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MAC Indexing, LLC. MAC Indexing, LLC non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari dell'ETF Invesco Solar Energy UCITS, o ad alcun membro del pubblico, riguardo all'opportunità di investire in titoli in generale o nell'ETF Invesco Solar Energy UCITS in particolare o alla capacità dell'Indice di seguire la performance del mercato in generale. L'unico rapporto esistente fra MAC Indexing LLC e il proprietario dell'ETF Invesco Solar Energy UCITS consiste nella concessione di licenza dell'Indice MAC Global Solar Energy. MAC Indexing LLC non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione dei prezzi e dell'importo dell'ETF Invesco Solar Energy UCITS o alla tempistica dell'emissione o della vendita dello stesso, ovvero alla determinazione o al calcolo dell'equazione con la quale l'ETF Invesco Solar Energy UCITS può essere convertito in liquidità e nemmeno ad altri meccanismi di rimborso. MAC Indexing, LLC non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione dell'ETF Invesco Solar Energy UCITS. MAC Indexing, LLC non è un consulente per gli investimenti. L'inclusione di un titolo all'interno dell'Indice non costituisce una raccomandazione di MAC Indexing, LLC ad acquistare, vendere o detenere tale titolo, né una consulenza d'investimento. MAC Indexing, LLC non garantisce l'adeguatezza, l'accuratezza, la tempestività e/o la completezza dell'indice o di qualsiasi dato o comunicazione in ordine a tale indice, incluse le comunicazioni orali, scritte o elettroniche. MAC Indexing, LLC non è tenuta a rispondere di danni né è responsabile di eventuali errori, omissioni o ritardi relativamente all'indice. MAC Indexing, LLC non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita, e declina espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per un determinato fine o utilizzo o circa i risultati ottenuti dai proprietari di un prodotto basato sull'indice o da altra persona o entità attraverso l'uso dell'indice o in relazione a qualsiasi dato in ordine a tale indice. Senza limitazione alcuna a quanto sopra esposto, in nessun caso MAC Indexing, LLC è tenuta a rispondere di danni indiretti, speciali, accessori, punitivi o consequenziali, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, perdite su negoziazione, perdita di tempo o avviamento, anche se preventivamente informata della possibilità del verificarsi di detti danni, a livello contrattuale, extracontrattuale, di responsabilità oggettiva o altro.

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.

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 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.

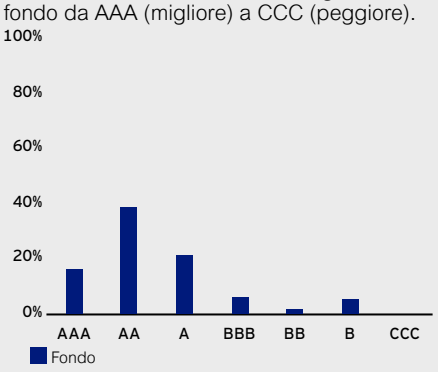
Articolo 8 SFDR
Riteniamo che questo fondo promuova caratteristiche ambientali o sociali e rispetti i criteri di cui all'Articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare l'Addendum al Prospetto e la metodologia del fornitore dell'indice reperibili nel sito web etf.invesco.com.

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]	Fondo
Rating fondo ESG (AAA-CCC)	A
Punteggio qualità ESG (0-10)	7,0
Fattori ambiental Punteggio Pilastro	7,1
Sociali Punteggio Pilastro	5,0
Governance Punteggio Pilastro	5,9
Copertura % ESG	92,1

Impronta di carbonio[1]	Fondo
Emissioni Scope 1 (tonnellate di CO_2e)	4.225,8
Emissioni Scope 2 (tonnellate di CO_2e)	6.520,9
Intensità di carbonio totale (tonnellate di CO_2e/M USD)	425,5
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO_2e/M USD)	418,4

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	11,9%
Stabile	76,8%
Negativo	5,8%
Nessun rating	5,6%

Corporate Governance	Fondo
Indipendenza del CdA	33,4%
Amministratori donne	16,1%

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumi discrezionali	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumi di base	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziari	-	5,4%	-	-	-	-	-	-
Cura della salute	-	-	-	-	-	-	-	-
Industriali	-	-	6,8%	1,4%	-	-	-	-
Tecnologici	9,7%	9,9%	6,7%	3,5%	0,9%	5,8%	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio pubblico	6,7%	12,9%	7,3%	0,5%	1,1%	-	-	-
Altro	-	11,2%	0,7%	1,4%	-	-	-	7,9%

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] 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.