

Zurich Portfolio *Plus*

Informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2019/2088 – Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG

Le Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG del prodotto Zurich Portfolio Plus promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art 8 del regolamento UE 2019/2088 e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili. In particolare, gli OICR che compongono le Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG sono selezionati e monitorati con particolare attenzione ai temi di sostenibilità.

Le Linee sono composte prevalentemente da OICR che promuovono i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), appartenenti a categorie del mercato azionario e obbligazionario con un'allocazione variabile su base trimestrale. All'interno delle categorie azionarie e obbligazionarie, Zurich seleziona gli OICR più idonei a rappresentare le Linee attraverso un processo di classificazione che tiene conto delle risultanze di analisi di tipo quantitativo (come ad esempio la valutazione delle performance passate), e qualitativo (come ad esempio la valutazione della qualità del gestore) a cui si aggiunge una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità dei singoli OICR.

A tal fine, Zurich analizza e monitora il profilo di sostenibilità di ciascun OICR attraverso l'utilizzo di consulenti specializzati e di rating quantitativi forniti da data provider esterni riconosciuti sul mercato (MSCI ESG Rating[©]). In particolare nelle Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG è prevista l'ammissione, in misura prevalente, di OICR che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e che hanno come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088. Inoltre, tali OICR devono essere dotati di rating minimo MSCI ESG Rating[©] pari a "BBB" per tutte le categorie ad eccezione della categoria "Debito Paesi Emergenti" per la quale la soglia minima è pari a "BB" mentre complessivamente le Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG avranno un rating MSCI ESG [©] pari o superiore ad "A". Il rispetto di tali criteri di ammissibilità è verificato in fase di selezione e monitorato nel continuo. Eventuali interventi sugli OICR che compongono le Linee Portfolio Plus Equilibrata ESG, Allegra ESG, Briosa ESG, Vivace ESG ed Energica ESG sono effettuati in occasione del ribilanciamento trimestrale.