

# R-co Valor Balanced

## 1. Presentazione

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è classificato come conforme all'Articolo 8 del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) Questa tabella di corrispondenza presenta l'approccio sostenibile del prodotto e le diverse metodologie applicabili.

## 2. Investimento sostenibile

Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e sociali ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Tuttavia, investirà parte del suo patrimonio netto in investimenti sostenibili. Le modalità in base alle quali tali investimenti non arrecheranno danni significativi sono specificate nell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

Le informazioni sulla nostra definizione di investimento sostenibile sono disponibili presso il nostro sito

Web: <https://am.it.rothschildandco.com/it/informazioni-normative/>

## 3. Caratteristiche ambientali o sociali

La descrizione delle caratteristiche ambientali e sociali promosse è contenuta nella relativa rubrica dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 4. Strategia d'investimento

La descrizione della strategia d'investimento del prodotto, e la politica applicata per valutare le pratiche di buona governance degli attivi sottostanti, sono contenute nelle relative rubriche dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 5. Asset allocation

L'asset allocation fra le varie categorie presentate di seguito è descritta nella relativa rubrica dell'allegato precontrattuale del prodotto.

1. La categoria #1 Allineati con le caratteristiche E/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per realizzare le caratteristiche ambientali o sociali promosse. Essa comprende:
  - La sottocategoria #1A Sostenibili, che comprende gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
  - La sottocategoria #1B Altre caratteristiche E/S, che comprende gli investimenti allineati con caratteristiche



ambientali o sociali non considerati investimenti sostenibili.

2. La categoria #2 Altro comprende i restanti investimenti del prodotto finanziario, non allineati con le caratteristiche ambientali o sociali, né considerati come investimenti sostenibili.

[Allegato SFDR](#)

## 6. Monitoraggio continuo dell'approccio sostenibile

Il modo in cui l'approccio sostenibile del prodotto è integrato con continuità nel processo di investimento è descritto nella relativa sezione dell'allegato precontrattuale del prodotto.

[Allegato SFDR](#)

## 7. Metodologie

Gli indici utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali e sociali promosse, nonché nella nostra definizione di investimento sostenibile, sono calcolati dal nostro fornitore di dati extra-finanziari, MSCI ESG Research.

Le metodologie di MSCI ESG Research sono consultabili facendo clic sui due link sottostanti:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions>

## 8. Fonti e trattamento dai dati

Le fonti dei dati utilizzati sono elencate nella nostra Politica ESG, rubriche 2. Risorse; 3.

Integrazione ESG: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> nonché nel nostro Rapporto articolo 29 – LEC, Allegati - B – Metodologia MSCI ESG Research: <https://online.flippingbook.com/view/549261331/>

## 9. Limiti metodologici

I limiti metodologici sono descritti nel nostro Rapporto articolo 29 - LEC, Allegati - B – Metodologia MSCI ESG

Research <https://online.flippingbook.com/view/549261331/> e nella nostra Politica ESG: 2. Risorse; 3. Integrazione ESG: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

## 10. Due diligence

I programmi di verifica dei team di controllo e revisione interni integrano le due diligence ESG, sulla base dei processi ESG implementati dalla società di gestione, delle certificazioni e dei regolamenti in materia di sostenibilità in vigore, applicabili ai prodotti e agli attivi sottostanti. I depositari e i revisori, nell'ambito delle loro responsabilità regolamentari, contribuiscono ai controlli esterni. Questi elementi sono descritti nella nostra Politica ESG, rubrica 5.

Controlli: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

Inoltre, il nostro Rapporto sulla trasparenza UN - PRI è disponibile presso il sito Web dei PRI: <https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report>



---

## 11. Politica di engagement

La nostra politica di engagement è disponibile presso il nostro sito Web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

Le nostre procedure di escalation, disinvestimento e gestione delle controversie sono descritte nella relativa sezione della nostra Politica PAI, disponibile presso il nostro sito Web: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

## 12. Indice di riferimento

Non è stato selezionato alcun indice di riferimento ESG per misurare la realizzazione delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto.