Regolamento SFDR | Comunicato

10 marzo 2021

Rothschild & Co Asset Management Europe annuncia la classificazione del 96% del patrimonio in gestione dei suoi fondi aperti in base agli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR

96%

del patrimonio gestito dei nostri fondi aperti classificato in base agli articoli 8 e 9[2]

Rothschild & Co Asset Management Europe sceglie di impegnarsi attivamente per contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile e ha deciso di classificare la grande maggioranza dei suoi fondi nelle categorie previste agli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR.

A novembre 2018, la Commissione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) per arrivare a un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e ha chiesto al settore finanziario di adottare le riforme necessarie per sostenere la transizione verso un'economia più sostenibile.

Il Regolamento europeo (UE) 2019/2088 detto "Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)" rientra in questo impegno e mira a rafforzare gli obblighi di trasparenza legati ai rischi di sostenibilità degli investimenti[1].

Il Regolamento entra in vigore il 10 marzo 2021 e introduce, per gli operatori di mercato e i consulenti finanziari, nuovi obblighi in materia di trasparenza. In particolare, richiede alle società di gestione di impegnarsi a classificare i loro fondi in una delle tre seguenti categorie di prodotti:

- prodotti finanziari di cui all'articolo 9 ("verde scuro"), che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ossia investimenti in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale;
- prodotti finanziari di cui all'articolo 8 ("verde chiaro"), che promuovono caratteristiche ambientali o sociali nell'ambito della loro strategia d'investimento globale;
- prodotti finanziari di cui all'articolo 6 ("grigio"), che prendono in considerazione i rischi ESG nell'ambito del loro processo d'investimento oppure esplicitamente dichiarati non sostenibili.

I documenti legali dei fondi e le nuove politiche relative all'integrazione dei rischi di sostenibilità sono disponibili sul sito Internet: https://am.eu.rothschildandco.com.

Fedele al proprio impegno per un'economia più sostenibile, Rothschild & Co Asset Management Europe ha scelto di classificare i propri fondi prevalentemente nelle categorie art. 8 e art. 9, che rappresentano il 96% del patrimonio gestito dei suoi fondi aperti.

Note

[1] Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

[2] Fonte: Rothschild & Co Asset Management Europe all'8 marzo 2021. I dati riportati sono soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Rothschild & Co
Asset Management

Regolamento SFDR | Classificazione dei principali fondi aperti

Riportiamo di seguito l'elenco dei principali fondi aperti della nostra gamma e la relativa classificazione.

Fondo	Classificazione SFDR		
	Articolo 9 (verde scuro)	Articolo 8 (verde chiaro)	Articolo 6 (grigio)
Gamma Conviction			
R-co Conviction Club		●	
R-co Conviction Convertibles Europe		●	
R-co Conviction Credit Euro		●	
R-co Conviction Credit SD Euro		●	
R-co Conviction Equity Value Euro		●	
R-co Euro High Yield		●	
Gamma Thematic			
R-co Thematic Family Businesses		●	
R-co Thematic Gold Mining			●
R-co Thematic Real Estate		●	
R-co Thematic Silver Plus		●	
R-co Thematic Target 2026 HY		●	
R-co Target 2024 High Yield		●	
Gamma Valor			
R-co Valor		●	
R-co Valor Balanced		●	
R-co Valor Bond Opportunities		●	
Gamma 4Change			
R-co 4Change Climate Equity Euro		●	
R-co 4Change Green Bonds	●		
R-co 4Change Moderate Allocation		●	
Gamma RMM			
RMM Corporate Variable		●	
RMM Indexi		●	
Altre gamme			
Essor Japan Opportunities			●

Per maggiori informazioni

Servizio clienti
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management Europe
29, avenue de Messine
75008 Paris

À proposito die Rothschild & Co Asset Management Europe

Divisione specializzata nella gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offre servizi di gestione personalizzati a un'ampia clientela di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori. Lo sviluppo dell'offerta di servizi si articola intorno a una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change, sfruttando le competenze di lunga data acquisite nella gestione attiva e di convinzione, nonché nella gestione con delega. Basata a Parigi e con sedi in 10 paesi europei, Rothschild & Co Asset Management Europe gestisce oltre 21 miliardi di euro e conta quasi 170 dipendenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management Europe, società in accomandita semplice con capitale sociale di 1.818.181,89 euro, iscritta al Registre du Commerce et des Sociétés di Parigi con il numero B 824 540 173 R.C.S Paris, sede sociale al n° 29 di avenue de Messine, Parigi (75008). Società di Gestione patrimoniale autorizzata dall'AMF con il numero GP-17000014.

Il presente documento non riveste in alcun modo carattere promozionale.