

SOLUZIONI
**D'IN
VESTI
MEN
TO**
SOSTENIBILI

**Etica Sgr, il vostro partner
sostenibile e responsabile**

Gamma italiana



etica SGR
Investimenti responsabili

GAMMA ITALIANA

La gamma italiana è composta da sei fondi comuni di investimento sostenibile e responsabile che si pongono l'obiettivo di creare opportunità di rendimento in un'ottica di medio-lungo periodo, puntando all'economia reale e premiando imprese e Stati che mettono in pratica azioni virtuose in materia ambientale, sociale e di governance (ESG).

Tutti i fondi del Sistema Etica sono classificati come prodotti finanziari sostenibili **ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2019/2088** (SFDR). Ogni Fondo ha come obiettivo di sostenibilità il contenimento del Rischio ESG (e solo del Rischio E nel caso di Etica Impatto Clima) entro un valore massimo prestabilito. Maggiori info: eticasgr.com/investimento-responsabile









Etica Sgr aderisce ai Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) delle Nazioni Unite fin dal 2009, diventando la prima società italiana a sottoscrivere l'impegno a incorporare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle proprie decisioni di investimento e di azionariato attivo. Il PRI è un network di investitori internazionali che si propone l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei principi per l'Investimento Socialmente Responsabile promossi dalle Nazioni Unite nella gestione tradizionale dei patrimoni e nelle decisioni di investimento, contribuendo attivamente allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile.

	CLASSI	TIPOLOGIA DI CLASSI DI AZIONI Retail ► Aperta a tutti gli investitori Istituzionale ► Limitata solo ai clienti istituzionali	CODICE ISIN	DATA DI LANCIO
Etica Azionario	I	Istituzionali	IT0004735202	02/02/2012
	R	Retail	IT0004097405	02/01/2007
Etica Bilanciato	I	Istituzionali	IT0004735186	02/02/2012
	R	Retail	IT0003409213	18/02/2003
Etica Rendita Bilanciata	I	Istituzionali	IT0005117459	14/09/2015
	R	Retail	IT0005117533	
Etica Obbligazionario Misto	I	Istituzionali	IT0004782378	02/02/2012
	R	Retail	IT0003409197	18/02/2003
Etica Obbligazionario Breve Termine	I	Istituzionali	IT0004782352	02/02/2012
	R	Retail	IT0003409171	18/02/2003
Etica Impatto Clima	I	Istituzionali	IT0005341927	01/10/2018
	R	Retail	IT0005341901	

Classe aggiuntiva disponibile: RD (classe a distribuzione dei proventi), per tutti i fondi ad esclusione di Etica Obbligazionario Breve Termine. Maggiori informazioni su www.eticasgr.com.



OBIETTIVO DEL FONDO	AZIONI	PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO	BENCHMARK	COMMISSIONE DI GESTIONE
Il fondo mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, diversificando l'investimento principalmente sui mercati azionari globali. È consigliato a chi desidera investire con un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio alto, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).	Fino al 100%	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 90% MSCI World Net Total Return (in euro) • 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,95% 1,90%
Il fondo mira a cogliere le opportunità dei mercati azionari traendo, al contempo, vantaggio dall'esposizione ai mercati obbligazionari. È consigliato a chi desidera realizzare una crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo, con un livello di rischio medio-alto, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).	Fino al 70%	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 60% MSCI World Net Total Return (in euro) • 35% JP Morgan EMU • 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,90% 1,80%
Il fondo mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito privilegiando l'esposizione ai mercati obbligazionari e cogliendo le migliori opportunità che si presentano sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).	Fino al 40%	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30% MSCI World Net Total Return (in euro) • 45% JP Morgan EMU • 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,75% 1,50%
Il fondo mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito affiancando alla solida base obbligazionaria la ricerca di valore sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio-basso, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).	Fino al 20%	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10% MSCI World Net Total Return (in euro) • 65% JP Morgan EMU • 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,60% 1,20%
Il fondo mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito. È consigliato a chi desidera investire responsabilmente con un orizzonte temporale di breve periodo e un livello di rischio basso, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).	Nessuna	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80% JP Morgan EMU 1-3 anni • 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,30% 1,55%
Il fondo mira a cogliere le opportunità dei mercati azionari traendo, al contempo, vantaggio dall'esposizione ai mercati obbligazionari. La selezione degli emittenti avviene nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) con un particolare focus sulle tematiche legate allo sviluppo di un'economia "low carbon" e a basso impatto sul cambiamento climatico. È consigliato a chi desidera realizzare una crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo, con un livello di rischio medio.	Fino al 60%	 <p>Rischio più basso Rischio più elevato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50% MSCI World Net Total Return (in euro) • 30% JP Morgan EMU • 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 	0,80% 1,60%



CHI È ETICA SGR?

Etica Sgr S.p.A. è l'unica società di gestione del risparmio italiana che, sin dal suo lancio nel 2000, ha sempre **esclusivamente** proposto **soluzioni di investimento sostenibili e responsabili**.

È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali, sociali e di governance o l'impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: eticasgr.com/investimento-responsabile.

LA NOSTRA STORIA GUARDA AL FUTURO

Etica Sgr nasce nel 2000 con la convinzione che analizzare gli emittenti (imprese e Stati) anche da un punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG) offra potenzialmente **valore aggiunto** sul piano dei rendimenti. Etica Sgr **dialoga costantemente** con il management ed esercita inoltre i **diritti di voto** nelle assemblee delle società in cui investono i fondi, al fine di sollecitare le società ad una **condotta più responsabile** e accompagnarle nel percorso di raggiungimento di questo obiettivo.

L'utilizzo di criteri ESG, codificati in una **metodologia trasparente e rigorosa**, permette di gestire i rischi in modo più efficace, cogliendo **interessanti opportunità di investimento**.

Le nostre capacità sono comprovate da **numerosi premi** e da una **crescita costante**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.eticasgr.com



Etica Sgr S.p.A.

via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano

Tel. +39 02.67 071 422

institutional@eticasgr.it

Il presente documento è stato redatto da Etica SGR S.p.A. per finalità informative e promozionali ed è destinato esclusivamente a clienti professionali privati e pubblici, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 20307/2018) e controparti qualificate. I dati, le informazioni e le opinioni qui contenute non costituiscono e non possono in alcun caso essere interpretati come un'offerta, un invito o una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti, né una sollecitazione ad acquistare, vendere o sottoscrivere strumenti finanziari, una consulenza finanziaria, legale o fiscale o una ricerca sugli investimenti, né come un invito a farne qualunque altro uso. Nella redazione del presente documento non si è tenuto conto degli obiettivi personali d'investimento, delle situazioni e delle esigenze finanziarie dei potenziali destinatari dello stesso. L'investimento in un fondo comporta rischi connessi a potenziali variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo stesso. Gli investitori devono eseguire operazioni riguardanti questo tipo di strumento solo se comprendono la natura e il livello di esposizione al rischio che comportano, leggendo attentamente la documentazione di offerta a cui si riferiscono (il KIID e il prospetto sono pubblicati sul sito web www.eticasgr.com). I destinatari del presente messaggio si assumono la piena e assoluta responsabilità dell'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenute nel presente documento e di qualsiasi decisione di investimento presa sulla base dello stesso, in quanto qualsiasi utilizzo a supporto delle decisioni di investimento non è permesso ed è interamente a rischio dell'investitore.



etica SGR
Investimenti responsabili