

DATA DI PUBBLICAZIONE 17/04/2025

INDICE DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Per i Fondi Interni “FV Balanced Sustainable Impact”, “FV Equity World Step-in 36 2023/03”, “FV Equity World Step-in 36 2023/10” e “FV Equity World Step-In Smart Dynamic 7” sono stati individuati dei parametri di riferimento (Benchmark). Gli indici che costituiscono il Benchmark dei Fondi Interni sono costruiti sia su criteri di esclusione di settori ritenuti controversi sia su criteri di integrazione dei fattori ESG; questi aspetti non sono invece considerati nei corrispondenti indici generali di mercato. Per la definizione del Benchmark sono state prese in considerazione specifiche caratteristiche ESG degli indici, che permettono l’allineamento dei fattori di sostenibilità con l’obiettivo di investimento sostenibile del Fondo Interno.

Di seguito si riportano i collegamenti ipertestuali alle informazioni di dettaglio relative agli indici che compongono il Benchmark del Fondo Interno “FV Balanced Sustainable Impact”:

- MSCI World Sri Select Reduced Fossil Fuels Index: https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_SRI_Select_Reduced_Fossil_Fuel_Indexes_Methodology.pdf
- MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure: https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_ACWI_IMI_Clean_Energy_Infrastructure_Index.pdf
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index: <https://www.msci.com/our-solutions/indexes/bloomberg-msci-esg-fixed-income-indexes>

Di seguito si riportano i collegamenti ipertestuali alle informazioni di dettaglio relative all’indice che compone il Benchmark dei Fondi Interni “FV Equity World Step-in 36 2023/03”, “FV Equity World Step-in 36 2023/10” e “FV Equity World Step-In Smart Dynamic 7”:

- MSCI ACWI Selection Net Return espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Refinitiv: <https://www.msci.com/indexes/group/selection-indexes>

I Fondi Interni “FV Consumer Trends”, “FV Multi Thematic”, “FV Resource Efficiency”, “FV Equity World”, “FV Equity World Step-In 11/2021”, “FV Equity World Step-In Dynamic 05/2022”, “FV Equity World Step-In Dynamic Plus 05/2022” e “FV Optimal Balance” non utilizzano indici di riferimento per raggiungere le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.

Per quanto riguarda i Fondi Esterni, circa l’eventuale utilizzo di indici di riferimento (Benchmark), si rinvia per maggiori informazioni al documento reso disponibile unitamente al DIP Aggiuntivo, come evidenziato nella sezione “Sintesi”.