



Documento di sintesi

RobecoSAM Global SDG Equities

Obiettivo di sostenibilità

L'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo è quello di perseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU investendo in società i cui modelli di business e prassi operative sono allineati agli obiettivi definiti dai 17 SDG dell'ONU.

Strategia d'investimento

RobecoSAM Global SDG Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in società attive nel promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. La strategia integra indicatori di sostenibilità su base continuativa nel processo di selezione dei titoli. Tra l'altro, il Fondo applica esclusioni riguardanti norme e attività, applica la politica di buona governance di Robeco e considera i Principali impatti negativi nel processo di investimento.

Benchmark

Non esiste un benchmark di riferimento designato al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo.

Quota degli investimenti

Il fondo prevede di investire almeno il 90% in investimenti sostenibili, mentre la parte restante degli investimenti viene effettuata principalmente in liquidità e mezzi equivalenti.

Monitoraggio e due diligence

Robeco ha incorporato gli aspetti di sostenibilità delle strategie di investimento in adeguati processi e procedure di due diligence per la selezione e il monitoraggio degli investimenti, tenendo conto tra l'altro della propensione al rischio e delle politiche di gestione del rischio di sostenibilità di Robeco. I gestori di portafoglio e gli analisti sono i principali responsabili della due diligence degli investimenti da condurre sulle loro strategie con cadenza giornaliera. Sono supportati da un monitoraggio indipendente, effettuato dai dipartimenti Gestione del Rischio Finanziario e Limitazioni di investimento.

Metodologie e limiti delle fonti di dati

Il fondo utilizza diverse fonti per la raccolta di dati sulla sostenibilità. Robeco esamina la qualità dei dati di ciascun fornitore durante le valutazioni di due diligence, che comprende l'esame del modello di dati, l'esecuzione di controlli statistici e la valutazione della copertura. L'elaborazione dei dati avviene in forme diverse; si preferisce sempre automatizzare il più possibile l'acquisizione dei dati per evitare rischi operativi o interventi umani non necessari.

Sul proprio sito web, Robeco tiene una documentazione metodologica completa dei nostri framework analitici proprietari. Inoltre, per alcune caratteristiche sociali e ambientali, Robeco si affida a contenuti di provenienza esterna, per i quali mira a selezionare il miglior fornitore per ciascuna delle nostre caratteristiche target. La principale limitazione alla metodologia o alla fonte dei dati è la mancanza di divulgazione aziendale. Come molti altri operatori del mercato finanziario, abbiamo difficoltà a reperire informazioni adeguate sui principali indicatori negativi. Per ovviare a questo problema, Robeco è ricorsa all'utilizzo di più fornitori di dati, poiché ciascuno di essi ha i propri punti di forza e di debolezza.

Strategia di engagement

Le partecipazioni del fondo sono soggette al processo di selezione del programma di value engagement di Robeco, che consiste in un dialogo costruttivo tra gli investitori e le società partecipate per discutere le modalità di gestione dei rischi e delle opportunità ESG e l'impatto sugli stakeholder. Sebbene questo tipo di engagement non sia direttamente correlato all'obiettivo di investimento sostenibile del fondo, è possibile che gli impatti negativi sulla sostenibilità vengano affrontati attraverso il programma di value engagement.