

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Patrimonio Pro Dublin Branch”

Data di pubblicazione 12/07/2025

Sintesi

Patrimonio Pro Dublin Branch promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di esse, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR).

Tali caratteristiche sono promosse tramite l'investimento nei Fondi Interni e/o Fondi Esterni collegati al prodotto, classificati ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.

I Fondi Interni classificati ai sensi dell'art. 8 SFDR sono:

- Azionario America Db - Classe A
- Azionario America Db - Classe B
- Azionario America a cambio coperto Db - Classe A
- Azionario America a cambio coperto Db - Classe B
- Azionario Europa Db - Classe A
- Azionario Europa Db - Classe B
- Azionario Giappone Db - Classe A
- Azionario Giappone Db - Classe B
- Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe A
- Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe B
- Azionario Pacifico e1 Giappone Db - Classe A
- Azionario Pacifico e1 Giappone Db - Classe B
- Azionario Paesi Emergenti Db - Classe A
- Azionario Paesi Emergenti Db - Classe B
- Monetario Euro Db
- Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe A
- Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe B
- Obbligazionario Dollaro Db - Classe A
- Obbligazionario Dollaro Db - Classe B
- Obbligazionario Euro Db - Classe A
- Obbligazionario Euro Db - Classe B
- Selezione Top Base Db - Classe A
- Selezione Top Base Db - Classe B
- Selezione Top Plus Db - Classe A
- Selezione Top Plus Db - Classe B
- Selezione Top Standard Db - Classe A
- Selezione Top Standard Db - Classe B

Ciascuno di essi integra nella propria strategia di investimento la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI), contribuendo al monitoraggio della coerenza ESG del portafoglio.

Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare la sezione “[Informativa sulla sostenibilità](#)” del sito web della Compagnia, che contiene la “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”.

La strategia di investimento adottata dai Fondi Interni prevede di destinare almeno il 70% del portafoglio a OICR ed ETF classificati ai sensi dell'articolo 8 SFDR. Questo criterio è utilizzato anche come indicatore di sostenibilità del prodotto.

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Patrimonio Pro Dublin Branch”

Data di pubblicazione 12/07/2025

Per quanto riguarda gli investimenti in titoli obbligazionari o in titoli di capitale, sono previsti:

- criteri di esclusione per emittenti con impatti ambientali o sociali significativi, identificati tramite indicatori di Principal Adverse Impact (PAI), tra cui le emissioni di gas serra, il coinvolgimento nei settori fossili e le violazioni di standard internazionali;
- l'esclusione degli emittenti che non rispettano prassi di buona governance, ove applicabile;
- il monitoraggio e l'eventuale dismissione di emittenti “critici”, con elevata esposizione ai rischi ESG;
- il monitoraggio dell'attività di engagement e voting svolta dai Gestori Delegati.

Inoltre, per le sole opzioni di investimento classificate ai sensi dell'articolo 8 SFDR, è prevista l'esclusione degli emittenti che non rispettano prassi di buona governance, con riferimento a strutture di gestione solide, relazioni con il personale, sistemi di remunerazione e rispetto degli obblighi fiscali.

Infine, per gli investimenti in OICR è prevista un'attività di due diligence ESG sulle case di gestione terze, anche per il tramite del Gestore Delegato.

Unicamente per il Fondo Interno Obbligazionario Dollaro Db è previsto, nella selezione degli investimenti, ai fini della caratterizzazione dei Fondi Interni come prodotti finanziari ai sensi dell'art. 8 SFDR, un limite minimo al rating ESG (Environmental, Social e Governance) medio ponderato del portafoglio pari o superiore a BBB secondo la classificazione fornita dall'info provider MSCI (Morgan Stanley Capital International).

I Fondi Esterni (OICR) classificati ai sensi dell'art. 8 SFDR sono:

ISIN/Codice Fondo Esterno	Denominazione sottostante	Classificazione SFDR
LU0335991294	Eurizon Bond Emerging Markets (H)	Art. 8
LU0335991534	Eurizon Fund - Bond High Yield (H)	Art. 8
LU1341631270	Eurizon Fund - Equity USA	Art. 8
LU1341631437	Eurizon Fund - Equity USA (H)	Art. 8
LU1529956952	Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Art. 8
LU1393924268	Eurizon Fund - Top European Research	Art. 8
LU2553179388	Invesco Emerging Markets Equity	Art. 8
LU1451406505	Invesco - Euro Corporate Bond	Art. 8
LU1960671839	Invesco - Japanese Equity Advantage (H)	Art. 8
LU1857118621	JPMorgan - Asia Pacific Equity	Art. 8
LU0329356306	Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Art. 8
LU2040191186	JPMorgan - Europe Equity Plus	Art. 8
LU1814673478	JPMorgan - Japan Equity	Art. 8
LU1668656116	JPMorgan - Japan Equity (H)	Art. 8



INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ “Patrimonio Pro Dublin Branch”

Data di pubblicazione 12/07/2025

LU1863551484	JPMorgan - US Select Equity	Art. 8
LU1727362383	JPMorgan - US Select Equity (H)	Art. 8
LU1797806582	M&G Japan Equity	Art. 8
LU0360483100	Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Art. 8
LU0360476740	Morgan Stanley - Euro Strategic Bond	Art. 8
LU1382643945	T. Rowe Responsible Asian ex-Japan Equity	Art. 8

Specifiche informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali di ciascuna opzione di investimento sono consultabili nella “Informativa di sostenibilità”, pubblicata sul sito della Compagnia accedendo alla pagina dedicata al prodotto e nella sezione “Prodotti e rendimenti”, sottosezione “Archivio informative sulla sostenibilità di prodotto e sulla sostenibilità dei prodotti finanziari (SFDR)” e/o nell’archivio prodotti.