

3 febbraio 2026

- Informativa precontrattuale
- Informativa sul sito web
- Reportistica periodica
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy
- Le informative sono state rimosse in quanto le strategie sono state dismesse

20 giugno 2025

- Informativa precontrattuale
- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - I grafici che mostrano la "ripartizione degli investimenti" e la "percentuale minima di investimenti allineati con la tassonomia dell'UE" nella sezione "Quali sono l'asset allocation e la quota minima di investimenti sostenibili?" sono stati aggiornati per conformarsi al formato del modello normativo.
  - È stato aggiunto un riferimento a ulteriori informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità disponibili nel rapporto periodico SFDR
  - È stata inclusa una risposta alla domanda: "Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non in linea con la tassonomia dell'UE?"
  - Il link web per le informazioni specifiche sul prodotto è stato aggiornato.

20 giugno 2025

- Informativa precontrattuale
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Il grafico che mostra la "ripartizione degli investimenti" nella sezione "Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?" è stato aggiornato per conformarsi al formato del modello normativo.
  - Il termine "Peso del portafoglio" è stato sostituito con "Investimenti" in tutta l'informativa per allinearsi al linguaggio utilizzato nel regolamento.
  - Il linguaggio è stato aggiornato per garantire uniformità in tutta l'informativa.

20 giugno 2025

- Informativa precontrattuale
- Balanced ESG
- Foundation ESG
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - I grafici che mostrano la "ripartizione degli investimenti" e la "percentuale minima di investimenti allineati con la tassonomia dell'UE" nella sezione "Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?" sono stati aggiornati per conformarsi al formato del modello normativo.
  - Il linguaggio è stato aggiornato per garantire uniformità in tutte le informative.

20 giugno 2025

- Informativa sul sito web
- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Il grafico che mostra la "ripartizione degli investimenti" nella sezione "(e) Quota degli investimenti" per conformarsi al formato del modello normativo.

20 giugno 2025

- Informativa sul sito web
  - Sustainable Fixed Income Strategy
  - Sustainable Equity Strategy
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Il grafico che mostra la "ripartizione degli investimenti" nella sezione "(e) Quota degli investimenti" è stato aggiornato per conformarsi al formato del modello normativo.
  - Il termine "Peso del portafoglio" è stato sostituito con "Investimenti" in tutta l'informativa per allinearsi al linguaggio utilizzato nel regolamento.
  - Il linguaggio è stato aggiornato per garantire uniformità in tutte le informative.

20 giugno 2025

- Informativa sul sito web
  - Balanced ESG
  - Foundation ESG
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Il grafico che mostra la "ripartizione degli investimenti" nella sezione "(e) Quota degli investimenti" è stato aggiornato per conformarsi al formato del modello normativo.
  - Il linguaggio è stato aggiornato per garantire uniformità in tutte le informative.

3 febbraio 2025

- Informativa sul sito web
- Informativa precontrattuale
  - Sustainable Fixed Income Strategy
  - Sustainable Equity Strategy
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - La strategia mira a mantenere almeno il 20% del peso del portafoglio in investimenti sostenibili, misurato come media ponderata per fondo degli impegni minimi di investimento sostenibile assunti dai gestori dei fondi sottostanti all'interno della strategia.

12 luglio 2024

- Informativa sul sito web
  - Balanced ESG
  - Foundation ESG
  - Sustainable Fixed Income Strategy
  - Sustainable Equity Strategy
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Riassunto aggiornato con i punti principali delle sezioni che seguono (sezione a). Informazioni su come valutiamo le prassi di buona governance delle società in cui sono effettuati gli investimenti (sezione d)
  - Dettagli aggiuntivi sul processo di monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali (sezione f)
  - Informativa sul fornitore che utilizziamo per la classificazione SFDR e sulla proporzione di dati stimati. Procedura per reperire dati in assenza di una classificazione SFDR da parte dei fornitori, al fine di mitigare le limitazioni (sezione i).
  - Informazioni aggiuntive sui nostri controlli di dovuta diligenza (due diligence) (sezione j).

12 luglio 2024

- Informativa sul sito web
  - J.P. Morgan Mirova Global Sustainable equity SMA
- All'informativa sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:
  - Ulteriori informazioni sulle fonti dei dati e sul trattamento dei dati relativi alle società partecipate (sezione h).
  - Ulteriori dettagli sulle Limitazioni delle metodologie e dei dati & Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile (sezione I & J).

17 giugno 2024

- Informativa precontrattuale

- Balanced ESG
- Foundation ESG
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy

- Questi documenti sono stati aggiornati per allinearsi al modello di informativa precontrattuale specificato dal regolamento.

17 giugno 2024

- Informativa precontrattuale

- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA

- Questi documenti sono stati aggiornati per allinearsi al modello di informativa precontrattuale specificato dal regolamento.

1 maggio 2023

- Informativa precontrattuale

- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA

- Questa informativa, richiesta ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), è stata aggiornata il 1 maggio 2023. Le modifiche fatte all'informativa Mirova Global Sustainable Equity includono:
  - Aggiornamenti volti a riflettere un nuovo impegno minimo di investimento sostenibile per includere la quota del patrimonio netto della strategia detenuta in contanti o equivalenti, nonché le aggiornate allocazioni minime agli investimenti sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale.
  - Chiarimento del linguaggio inerente agli indicatori di sostenibilità, all'uso di indicatori sostitutivi e agli altri indicatori, quantitativi e qualitativi, usati all'interno del quadro di sostenibilità.
  - Informativa sulla quota di investimenti in attività legate al gas fossile e all'energia nucleare, nell'ambito dell'informativa relativa agli investimenti del prodotto finanziario allineati alla tassonomia

19 dicembre 2022

- Informativa precontrattuale

- Balanced ESG
- Foundation ESG
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy

- Questa informativa è stata aggiornata il 19 dicembre 2022 in conformità con i miglioramenti all'informativa per i prodotti Articolo 8/9 richiesta dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.
- Questi miglioramenti ai requisiti di informativa dei prodotti SFDR sono considerevoli e coprono elementi quali:
  - Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali di un prodotto, oppure l'obiettivo di investimento sostenibile, incluso il modo in cui verrà misurato il raggiungimento di queste caratteristiche o obiettivi.
  - Se un prodotto prevede eventuali impegni minimi in Investimenti Sostenibili e/o allineamento alla Tassonomia, e, in tal caso, quali sono tali impegni.