

Data	Documento	Descrizione della modifica
28 novembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunto il titolo « Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità»
30 giugno 2025	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sui principali effetti negativi 	<ul style="list-style-type: none"> Informativa aggiornata per il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
28 giugno 2024	<ul style="list-style-type: none"> SFDR - Articolo 3 	<ul style="list-style-type: none"> La presente informativa richiesta ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") è stata aggiornata come segue: <ul style="list-style-type: none"> Sono state chiarite le modalità di descrizione dei nostri processi relativi alla considerazione dei rischi di sostenibilità nelle strategie discrezionali di gestione degli investimenti e nella consulenza in materia di investimenti fornita in relazione ai fondi, specificando che consideriamo i rischi di sostenibilità come parte del processo di due diligence qualitativa per i fondi detenuti nelle nostre strategie discrezionali e per i sub-consulenti delle nostre strategie discrezionali, e che lo stesso processo è stato applicato per alcuni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") e in alcuni fondi di investimento alternativi ("FIA") per i quali viene fornita consulenza in materia di investimenti.
28 giugno 2024	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sui principali effetti negativi 	<ul style="list-style-type: none"> Informativa aggiornata per il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
30 aprile 2024	<ul style="list-style-type: none"> SFDR - Articolo 5 Informativa sulla remunerazione 	<ul style="list-style-type: none"> Linguaggio informativo aggiornato per fornire ulteriori dettagli sul quadro di riferimento della retribuzione per la performance (P4P) della Società, inclusa la valutazione della performance dei suoi gestori di portafoglio.
03 ottobre 2023	<ul style="list-style-type: none"> SFDR - Articolo 3 	<ul style="list-style-type: none"> La presente informativa richiesta ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") è stata aggiornata come segue: <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamenti sulle modalità di descrizione dei nostri processi relativi alla considerazione dei rischi di sostenibilità nelle strategie discrezionali di gestione degli investimenti e nella consulenza in materia di investimenti fornita in relazione ai fondi.
30 agosto 2023	<ul style="list-style-type: none"> Le sezioni "Le seguenti politiche e regolamenti sono in relazione a tutte le entità giuridiche europee di J.P. Morgan" nella pagina principale sono state aggiornate. 	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione dell'informativa sui prodotti - articoli 8 e 9 dell'SFDR e aggiunta di due nuove sezioni: <ul style="list-style-type: none"> Informativa relativa alla sostenibilità: questa sezione fornisce ulteriori informazioni sui nostri prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali o hanno un obiettivo di investimento sostenibile. Maggiori dettagli sono disponibili tramite JPMorgan online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan. Questa sezione sostituisce la sezione Informativa sui prodotti, che è stata rimossa dal sito web. Riepilogo della migliore esecuzione: questa sezione è stata aggiunta per delineare le informazioni sulla politica di esecuzione degli ordini che manteniamo in relazione ai nostri obblighi

29 aprile 2022

● SFDR - Articoli 8 e 9 Informativa sui prodotti

- Nella sezione Introduzione è stata aggiunta una dichiarazione relativa ai portafogli esistenti che stanno entrando gradualmente o passando ai prodotti degli articoli 8/9.
- Aggiunta di due nuovi prodotti di recente introduzione:
 - Balanced ESG
 - Foundation ESG
- Aggiornamenti della Sustainable Equity Strategy e della Sustainable Fixed Income Strategy:
- È stata rimossa la rivitalizzazione della comunità come caratteristica sociale promossa. Ciò non incide sulla classificazione delle strategie ai sensi dell'articolo 8.
- Aggiornamenti delle fonti di dati e delle metodologie:
- In precedenza, la descrizione delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e/o sociali dei nostri prodotti di cui all'articolo 8 si riferiva a "ESG designated"; abbiamo successivamente modificato i nostri processi interni in modo tale che in futuro tale termine sarà sostituito con "ESG Eligible"

01 gennaio 2022

● SFDR Articoli 8 e 9 Informativa sui prodotti

- Datamente informativa, richiesta ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), è stata aggiornata il 1° gennaio 2022 per includere le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell'SFDR. Le informazioni aggiuntive si riferiscono a prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR o hanno un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR e spiegano se tali prodotti tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia UE). Gli aggiornamenti sono disponibili alle pagine 2 (sezione 2), 3 (sezione 2) e 4 (sezione 3).