

Data	Documento	Descrizione della modifica
30 giugno 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sui principali effetti negativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa aggiornata per il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.</li> </ul>
28 giugno 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFDR - Articolo 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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"> <li>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.</li> </ul> </li> </ul>
28 giugno 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sui principali effetti negativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa aggiornata per il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.</li> </ul>
30 aprile 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFDR - Articolo 5 Informativa sulla remunerazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
03 ottobre 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFDR - Articolo 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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"> <li>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.</li> </ul> </li> </ul>
30 agosto 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione dell'informativa sui prodotti - articoli 8 e 9 dell'SFDR e aggiunta di due nuove sezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ul> </li> </ul>
29 aprile 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFDR - Articoli 8 e 9 Informativa sui prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella sezione Introduzione è stata aggiunta una dichiarazione relativa ai portafogli esistenti che stanno entrando gradualmente o passando ai prodotti degli articoli 8/9.</li> <li>Aggiunta di due nuovi prodotti di recente introduzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanced ESG</li> <li>Foundation ESG</li> </ul> </li> <li>Aggiornamenti della Sustainable Equity Strategy e della Sustainable Fixed Income Strategy:</li> <li>È stata rimossa la rivitalizzazione della comunità come caratteristica sociale promossa. Ciò non incide sulla classificazione delle strategie ai sensi dell'articolo 8.</li> <li>Aggiornamenti delle fonti di dati e delle metodologie:</li> <li>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"</li> </ul>
01 gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFDR Articoli 8 e 9 Informativa sui prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datamentonte 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).</li> </ul>