Informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: UAV ONEMARKETS GLOBALE BILANCIATO

Identificativo della persona giuridica: 529900W51ZNEU53S1P78

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?

- [ ] **Sì**
- [x] **No**

- [ ] Ha effettuato **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: _____%**
  - [ ] in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
  - [ ] in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- [ ] Ha effettuato **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: _____%**
- [ ] Ha **promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) _____ di investimenti sostenibili
  - [ ] con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
  - [ ] con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
  - [ ] con un obiettivo sociale
- [x] Ha promosso caratteristiche A/S, ma **non ha effettuato alcun investimento sostenibile**

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Nel corso dell'esercizio il prodotto ha promosso caratteristiche ambientali e sociali orientando le proprie scelte di investimento principalmente verso OICR che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali. A tal fine, il gestore, nell'operare le scelte di investimento, (i) ha esaminato le politiche di investimento responsabile, i processi ESG e le strutture di governance delle società di gestione degli OICT target, e (ii) ha preso in considerazione, in modo sistematico, le performance ESG dei singoli OICR, valutate per il tramite di dati ed analisi fornite da info provider esterni e prodotte sulla base degli investimenti sottostanti gli OICR.
Nella fattispecie il prodotto:

- ha investito in OICR classificati ai sensi degli artt. 8 o 9 di SFDR almeno il 70% del controvalore del portafoglio (soglia minima dichiarata nell'informativa precontrattuale);
- ha detenuto, in ogni momento, parti di OICR classificati ai sensi degli art. 8 o 9 di SFDR per un controvalore complessivo non inferiore alla predetta soglia minima;
- non ha effettuato operazioni di investimento in violazione delle politiche di esclusione del Gruppo UniCredit.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

- ***Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?***

L'investimento in OICR classificati ai sensi degli artt. 8 o 9 di SFDR è pari al 85,40% del controvalore del portafoglio e pertanto superiore alla soglia minima del 70% dichiarata nell'informativa precontratuale come elemento vincolante della strategia di investimento.

Non sono presenti in portafoglio OICR che violano le politiche di esclusione di Gruppo UniCredit e tali OICR non sono stati oggetto di operazioni di investimento durante il periodo di riferimento.

- ***… e rispetto ai periodi precedenti?***

Questo prodotto è partito nel corso del 2024.

- ***Quali erano gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato e in che modo l'investimento sostenibile ha contribuito a tali obiettivi?***

Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili.

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili.

- ***In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?***

  Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili.

- ***Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:***

  Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'Unione.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.

In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il Fondo ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità in quanto il Gestore Delegato ha ristretto l'universo di investimento ai soli OICR che rispettano le politiche di esclusione del Gruppo UniCredit.

Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

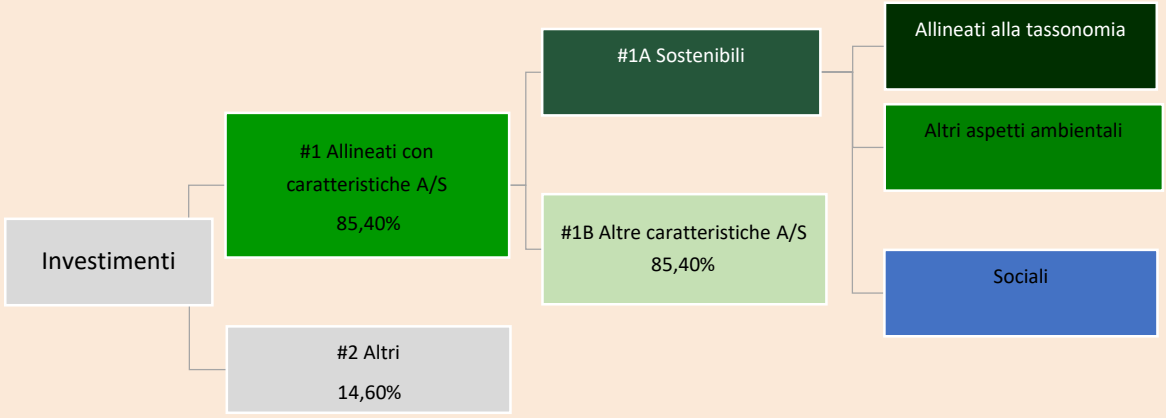
L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito **la quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: **dal 17/09/2024 al 31/12/2024**

Investimenti di maggiore entità	Settore	Sottosettore	Paese	% di attivi
ONEMARKETS PICTET GL OPP ALLOC	Finanziari	Fondo comune	Lussemburgo	16,43%
ONEMARKETS BLACKROCK GL EQ DYN OPP	Finanziari	Fondo comune	Lussemburgo	9,61%
SCHRODER INTL EURO CORP CL C	Finanziari	Fondo comune	Lussemburgo	8,68%
AMUNDI EURO GOVER. BOND 3 5 Y	Finanziari	ETF	Lussemburgo	8,40%
ISHARES MSCI USA SRI	Finanziari	Fondo comune	Irlanda	7,07%
ISHARES EURO CORP ESG PARIS CLIMA U	Finanziari	ETF	Irlanda	6,61%
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY IN	Finanziari	Fondo comune	Lussemburgo	6,55%
ISHARES EURO GOVT BOND CLIMATE UCIT	Finanziari	ETF	Irlanda	6,53%

Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

Qual è stata l'allocazione degli attivi?

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.
#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.
La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:
- la sottocategoria **#1A Sostenibili** che contempla gli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S** che contempla gli investimenti allineati con le caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?

Settore	***% di attivi***
Comunicazioni	*6,11%*
Consumi discrezionali	*5,85%*
Consumi non-discrezionali	*5,57%*
Energia	*0,79%*
Sanità	*7,16%*
Finanziari	*19,00%*
Tecnologia	*15,17%*
Industriali	*10,72%*
Materiali	*1,71%*
Utilities	*2,46%*
Governativi	*23,95%*
Altro	*1,50%*

Le **attività allineate alla tassonomia** sono espresse in percentuale di:
- **fatturato** riflette il carattere ecologico attuale delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx)** rivelano gli investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, utili per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx)** illustrano le attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

In quale misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE[1]?

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ma non si impegna a fare investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale allineati alla Tassonomia.

Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE[1]?

☐ Sì:

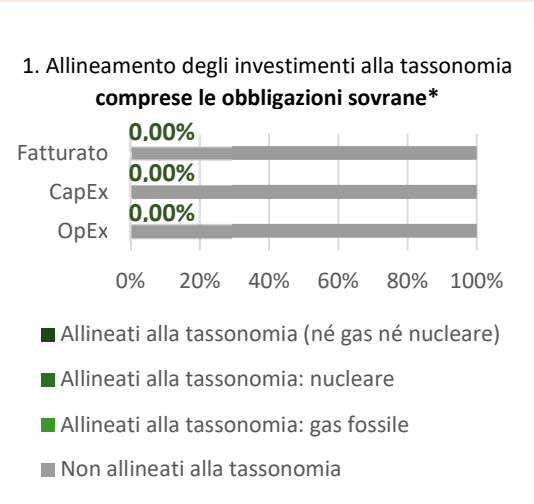
☐ Gas fossile ☐ Energia nucleare

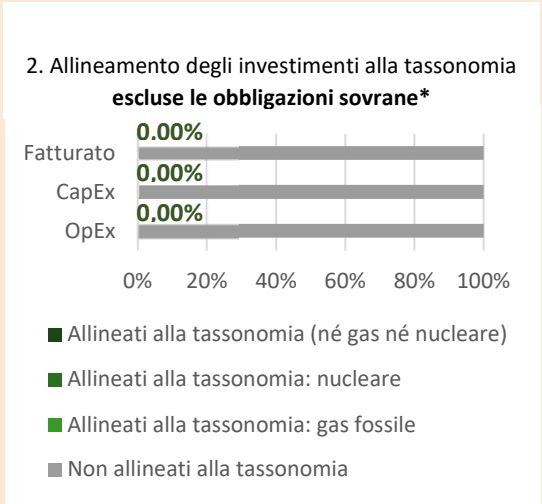
☒ No

Non esistevano dati attendibili riguardanti l'allineamento con la tassonomia UE del gas fossile e dell'energia nucleare disponibile nel periodo.

[1] Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.





** Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane*

Le **attività abilitanti** consentono

Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività transitorie e abilitanti?

direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

Il Fondo non si impegna ad investire in una percentuale minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti.

- ***Qual è l'esito del raffronto della percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE rispetto ai precedenti periodi di riferimento?***

Questo prodotto è partito nel corso del 2024.

sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852.

Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati alla tassonomia dell'UE?

Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale.

Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?

Questo prodotto non si impegna a effettuare investimenti socialmente sostenibili.

Quali investimenti erano compresi nella categoria "Altri", qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Nella voce "#2 Altri" rientrano gli OICR/ETF diversi da quelli classificati ai sensi degli artt. 8 e 9 di SFDR; tali investimenti sono effettuati sulla base di valutazioni di natura esclusivamente finanziaria, ferma restando l'applicazione delle politiche di esclusione del Gruppo UniCredit all'universo di investimento del Fondo.;tale categoria include inoltre la liquidità e strumenti finanziari finalizzati alla gestione della liquidità e alla gestione dei rischi di portafoglio.

Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?

Nel corso dell'esercizio il prodotto ha costantemente promosso caratteristiche ambientali e sociali in quanto:

- ha costantemente investito per almeno il 70% del controvalore del portafoglio in fondi/ETF classificati art. 8 o 9 SFDR;
- ha costantemente rispettato i criteri di esclusione ESG del Gestore Delegato, UniCredit SpA.

Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Questo prodotto non ha un indice di riferimento ESG

- ***In che modo l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?***

Questo prodotto non ha un indice di riferimento ESG

- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità per determinare l'allineamento dell'indice di riferimento con le caratteristiche ambientali o sociali promosse?***

Questo prodotto non ha un indice di riferimento ESG

- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?***

Questo prodotto non ha un indice di riferimento ESG

- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?***

Questo prodotto non ha un indice di riferimento ESG