

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

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti 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 comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili. Con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Nome del prodotto: **MV Partners Moderato**

Identificativo della persona giuridica: MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., (LEI 95980020140005248944)

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile?

  **Si**

   **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, ha una quota del (lo) 13,9% 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

Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (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?

Il presente fondo interno assicurativo ha promosso caratteristiche ambientali e/o sociali applicando criteri di investimento socialmente responsabile (ESG) che utilizza nell'analisi della sostenibilità. In particolare, sono stati definiti dei criteri di esclusione (o screening negativi) e dei criteri di valutazione (o screening positivi).

Come illustrato a continuazione, la promozione di queste caratteristiche ambientali e sociali è stata soddisfatta, con un tasso del 72,0%.

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

Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

- **Indicatore I: Ranking ESG (Environmental, Social and Governance)**

Il Ranking ESG è un indicatore che misura i fattori di sostenibilità (ambientale, sociale e di governance), Sociale e di Governance). Il ranking ESG varia da 1 a 100, e 100 rappresenta il punteggio migliore secondo la metodologia di Clarity AI. MEDVIDA PARTNERS utilizza i dati forniti da Clarity AI, che prende in considerazione una serie di metriche per misurare la performance degli emittenti in relazione alla performance degli emittenti in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali, tra cui:

- Fattori ambientali: indicatori delle emissioni di CO2, dell'efficienza energetica, del consumo di energia rinnovabile, dell'esistenza di una rete di distribuzione di energia efficienza energetica, consumo di energia rinnovabile, esistenza di politiche ambientali, politiche di riduzione dell'inquinamento e delle acque, ecc.
- Fattori sociali: indicatori sulle politiche e sui sistemi che promuovono lo sviluppo professionale e la sicurezza professionale dei dipendenti, la diversità e la sicurezza professionale dei dipendenti, la diversità, la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi sviluppati, ecc.
- □ Fattori di governance: indicatori sulle politiche e sui meccanismi di corporate governance, sulla composizione dei comitati, sul codice etico, ecc.

Per il calcolo del Ranking ESG, Clarity applica la metodologia "best in class" che confronta gli emittenti (pubblici e privati) con i migliori Ranking ESG tra quelli del loro settore di attività. Per il calcolo dell'ESG Ranking saranno esclusi i derivati e la liquidità. Questa analisi è stata applicata ai sottostanti del prodotto. Fino al 31/12/2024, i risultati dell'analisi ESG sono i seguenti:

	Dic 2024		Dic 2023	
	Ranking ESG	Copertura dei dati	Ranking ESG	Copertura dei dati
ESG	62	100,0%	66	100,0%
E (Environment)	63	100,0%	67	100,0%
S (Social)	61	100,0%	64	100,0%
G (Governance)	66	100,0%	69	100,0%

- **Indicatore II: Percentuale del portafoglio che non rispetta i criteri di esclusione**

Le società la cui principale fonte di reddito proviene dai seguenti settori controversi sono escluse dall'universo degli asset, ad eccezione delle emissioni classificate come "Green, Social, Sustainability-linked o Sustainable Bond":

Settore	Limite assoluto (%)	Punteggio ESG minimo
Armi controverse	5	50
Combustibili fossili	5	50
Tabacco	5	50

Gioco d'azzardo	5	50
Intrattenimento per adulti	5	50
Transgenici	5	50
Bevande alcoliche	5	50
Test sugli animali	5	50

Per limite assoluto si intende la percentuale massima di investimento del portafoglio in ciascun settore controverso.

Secondo il controllo di esclusione, alla fine di dicembre 2024, il prodotto è conforme alla percentuale di esclusione del 100%.

- ***Indicatore III: Misurazione degli indicatori sui principali effetti negativi sulla sostenibilità sulla base del Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità del Regolamento delegato (UE) 2022/1288, e di altri indicatori di sostenibilità che siano allineati con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal fondo***

Indicatori sui principali effetti negativi sulla sostenibilità		Effetto 2024	Effetto 2023
Emissioni di gas serra	Impronta di carbono (1)	338,0 tons CO2/ EUR M investito	409,1 tons CO2/ EUR M investito
	Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili (2)	4,6%	5,6%
	Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbono (3)	39,0%	47,3%
Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale	Divario retributivo di genere (4)	9,19%	9,4%
	Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva (5)	0,67%	1,46%

- (1) **Impronta di carbono:** tonnellate totali di emissioni di gas a effetto serra emesse direttamente e indirettamente causate dalle aziende in cui il fondo d'investimento ha investito per milione di euro.
- (2) **Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili:** Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili
- (3) **Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbono:** Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio miranti all'allineamento con l'accordo di Parigi
- (4) **Divario retributivo di genere:** Media del divario retributivo di genere non corretto nelle imprese beneficiarie degli investimenti
- (5) **Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva:** Quota di investimenti in soggetti che non dispongono di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

● ...e rispetto ai periodi precedenti?

L'evoluzione degli indicatori di sostenibilità nel corso del 2024 è stata favorevole e ha soddisfatto le caratteristiche ambientali o sociali promosse.

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

I prodotto non dichiara l'intenzione di realizzare specifici obiettivi di investimento sostenibile. Nonostante ciò, gli investimenti sostenibili effettuati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi indicati successivamente.

Questo prodotto finanziario ha mantenuto una percentuale di investimenti sostenibili superiore al 10% al senso di articolo 2.17 Regolamento (UE) 2019/2088., calcolato tenendo in considerazione:

Prima fase

- Investimenti in OICR classificati ai sensi dell'art. 8 del regolamento UE 2019/2088 (SFDR) che promozionano caratteristiche ambientali o sociali.
- Investimenti in OICR classificati ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE 2019/2088 (SFDR) che hanno un obiettivo di investimenti sostenibili.

OICR classificazione	% Prodotto
OICR Art.8	97,9%
OICR Art.9	0,00%

Seconda fase: Gli investimenti hanno contribuito agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU (Sustainable Development Goals o SDGs), nello specifico:

SDG	OICR
SDG 5: Parità di genere	0,06%
SDG 8: Lavoro dignitoso e crescita economica	0,23%
SDG 12: Consumo e produzione responsabili	0,32%
SDG 13: Lotta contro il cambiamento climatico	2,59%

Terza fase: Dopo il controllo della percentuale di investimenti sostenibili attraverso il ranking ESG basato sulla metodologia interna, la percentuale di investimenti sostenibili a fine dicembre di 2024 è la seguente:

OICR classificazione	% Investimento sostenibile
OICR Art.8	13,9%
OICR Art.9	0,00%
Totale	13,9%

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

Il prodotto finanziario è stato sottoposto al vincolo che gli investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale, attraverso la quantificazione degli indicatori sui principali impatti negativi sulla base del *Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità* del Regolamento delegato (UE) 2022/1288, ed escludendo le attività economiche di cui sopra

Gli indicatori sono stati monitorati senza problemi. Si allega “*Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità*” a fine dicembre 2024.

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

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.

Il prodotto finanziario ha misurato dai seguenti indicatori di cui all'allegato I "Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità" del Regolamento delegato (UE) 2022/1288:

- gli indicatori di cui alla Tabella "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità", ad eccezione di quelli relativi agli investimenti immobiliari: in totale 16;
 - un indicatore di cui alla Tabella 2 "Altri indicatori connessi al clima e all'ambiente": investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio;
 - un indicatore di cui alla Tabella 3 "Indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva": assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva.
- *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:*

MEDVIDA PARTNERS ha monitorato senza problemi i seguenti indicatori del "Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità":

- Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) per le imprese multinazionali.
- Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee Guida dell'OECD per le imprese multinazionali.

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'UE.

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

Neppure eventuali altri investimenti sostenibili devono arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.



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



In allegato il "Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità" del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità		Settore	% di attivi	Paese
1	Generali Investments - Euro Bonds	OICR	20,01%	Lussemburgo
2	Generali Euro Bond 1-3 Years	OICR	16,6%	Lussemburgo

L'elenco comprende gli investimenti che costituiscono la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: 31 dicembre 2024

3	M&G Lux Emerging Markets Bond Fund	OICR	6,8%	Lussemburgo
4	Nordea 1 Sic-Stab Ret-Bi€	OICR	5,2%	Lussemburgo
5	Nordea 1 European Financial Debt Fund	OICR	4,9%	Lussemburgo
6	Lazard Credit Fi Sri	OICR	4,9%	Francia
7	Wellington Opportunistic Emerging Mkts Debt	OICR	4,6%	Irlanda
8	Bluebay Financial Cp Bd-Ceur	OICR	4,2%	Lussemburgo
9	T Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity	OICR	3,4%	Lussemburgo
10	Jpmorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities	OICR	2,7%	Lussemburgo
11	Tendercapital Secular Euro	OICR	2,7%	Irlanda
12	T Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund	OICR	2,7%	Lussemburgo
13	Dpam Capital B - Equities Us Dividend	OICR	2,7%	Belgio
14	Mfs Mer-European Value-I1	OICR	2,7%	Irlanda
15	Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund	OICR	2,6%	Lussemburgo

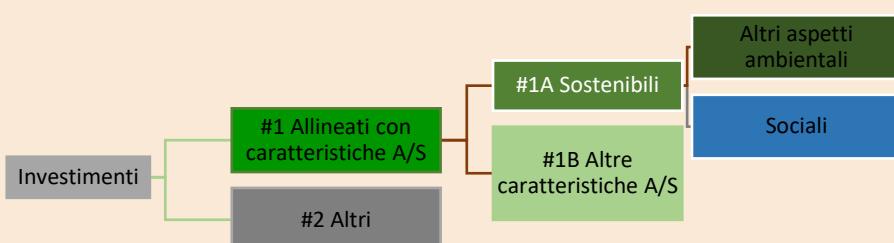


Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

La percentuale di investimenti allineati con caratteristiche ambientali o sociali a fine dicembre 2024 è stata del 72,0%. Di questi, il 13,9% comprende fondi che, oltre a soddisfare caratteristiche ambientali o sociali, rispettano l'obiettivo di investimento sostenibile definito al senso di articolo 2.17 Regolamento (UE) 2019/2088.

Il prodotto finanziario ha rispettato gli elementi vincolanti della strategia d'investimento, come indicato nella sezione degli indicatori di sostenibilità.

Qual è stata l'allocazione degli attivi?



#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 alle 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 ambientali o sociali;
- La sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?

Settori economici	Peso
Titoli di Stato	44,19%
Finanza	20,72%
Nessun settore assegnato	10,68%
Tecnologie dell'Informazione	4,95%
Azione Industriali	4,35%
Consumo discrezionale	3,46%

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

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le **attività abilitanti** consentono 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 gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.



Assistenza sanitaria	3,34%
Beni di prima necessità	2,24%
Servizi di comunicazione	2,19%
Materiali	1,35%
Energia	0,96%

In che misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?

Il Prodotto finanziario non ha effettuato investimenti con un obiettivo ambientale allineato alla tassonomia dell'UE.

- ***Il prodotto finanziario ha investito in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che erano conformi alla tassonomia dell'UE¹?***

Si

Gas fossile

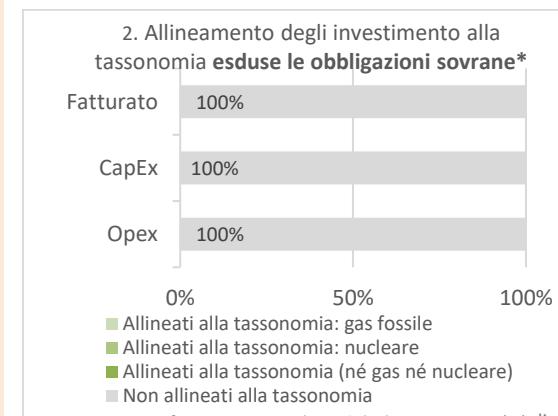
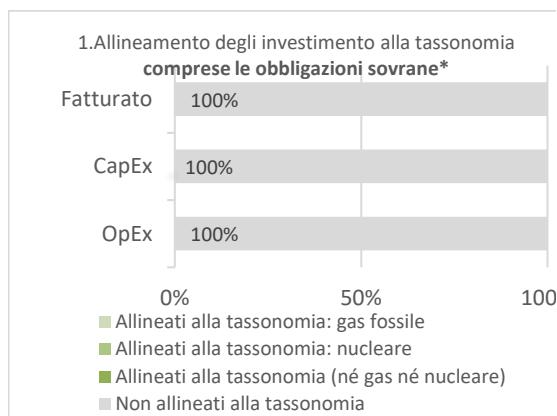
Energia nucleare

No

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **Fatturato:** quota di entrate a attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad esempio per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

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

- ***Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività di transizione e abilitanti?***

Il prodotto finanziario non ha effettuato investimenti con un obiettivo ambientale allineato alla tassonomia UE.

¹ La attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'EU 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'EU – 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 stabili nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

- **Come si rapporta la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE con i precedenti periodi di riferimento?**

Il prodotto finanziario non ha effettuato investimenti con un obiettivo ambientale allineato alla tassonomia dell'UE.



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

 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.

Il prodotto finanziario non ha fissato una percentuale minima di investimenti con un obiettivo ambientale. Alla fine del 2024, il 13,9% degli investimenti sostenibili aveva un obiettivo ambientale e sociale.



- **Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?**

Il Prodotto non ha stabilito una percentuale minima di investimenti socialmente sostenibili. Alla fine del 2024, il 13,9% degli investimenti sostenibili aveva un obiettivo ambientale e sociale.



- **Quali investimenti erano compresi nella categoria «Altri» e qual era il loro scopo? Esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

A 31 dicembre 2024, la categoria «Altri» era costituita principalmente dalla gestione della liquidità del portafoglio, oltre che da investimenti indiretti che, attraverso precontratti di sostenibilità, non promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Questi investimenti non comprometteranno le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Prodotto e rispetteranno la politica di integrazione del rischio di sostenibilità di MEDVIDA PARTNERS. Lo scopo di questi investimenti è il ritorno finanziario. La sezione "Altri" è pari al 28,0%.



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

Al fine di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali nel periodo di riferimento, sono state attuate le seguenti misure:

1. È stata aumentata la ponderazione dei fondi classificati come Art. 8 secondo la SFDR.



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

Non è previsto l'utilizzo di un indice di riferimento

- **Per quali aspetti l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?**

Non è previsto l'utilizzo di un indice di riferimento

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

- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità volti a determinare l'allineamento dell'indice di riferimento alle caratteristiche ambientali o sociali promosse?***
Non è previsto l'utilizzo di un indice di riferimento
- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?***
Non è previsto l'utilizzo di un indice di riferimento
- ***Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?***
Non è previsto l'utilizzo di un indice di riferimento

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Partecipante ai mercati finanziari [MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (LEI 95980020140005248944)]

MV PARTNERS MODERATO (LEI 95980020140005248944) prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. La presente dichiarazione è la dichiarazione

consolidata sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS e le sue filiazioni.

La presente dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità riguarda il periodo di riferimento dal 01 da gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

MV PARTNERS MODERATO prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. I principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità sono misurati monitorando gli indicatori obbligatori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato I delle RTS.

Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

Il clima e altri indicatori connessi all'ambiente sono l'impronta di carbonio ed esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Gli indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva sono il divario retributivo di genere non corretto e l'assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva.

Indicatori applicabili agli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti					
Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità	Metrica	Effetto 2023	Effetto 2024	Spiegazione	Azioni adottate, azioni programmate e obiettivi fissati per il periodo di riferimento successivo
CLIMA E ALTRI INDICATORI CONNESSI ALL'AMBIENTE					
Emissioni di gas a effetto serra	1. Emissioni di GHG	Emissioni di GHG di ambito 1	tons CO2e	569,34	719,58
		Emissioni di GHG di ambito 2	tons CO2e	133,87	188,36
		Emissioni di GHG di ambito 3	tons CO2e	6.441,86	7.000,58
		Emissioni totali di GHG	tons CO2e	7.222,28	7.315,32
	2. Impronta di carbonio	Impronta di carbonio	tons CO2e / EUR M invested	409,06	337,97
	3. Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti	Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti	tons CO2e / EUR M revenue	824,30	1.342,58
	4. Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili	Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili	%	5,64	4,57
	5. Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile	Quota di consumo di energia non rinnovabile e di	%	Consumo	40,95
			%	Produzione	1,26
					0,86

			produzione di energia non rinnovabile delle imprese beneficiarie degli investimenti da fonti di energia non rinnovabile rispetto a fonti di energia rinnovabile, espressa in percentuale delle fonti totali di energia						
6. Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico		Consumo energetico in GWh per milione di EUR di entrate delle imprese beneficiarie degli investimenti, per settore ad alto impatto climatico	GWh / EUR M revenue	Totali	0,17	0,13			
				Sector A	0,00	0,00			
				Sector B	0,03	0,03			
				Sector C	0,05	0,05			
				Sector D	0,07	0,04			
				Sector E	0,00	0,00			
				Sector F	0,00	0,00			
				Sector G	0,00	0,00			
				Sector H	0,03	0,02			
				Sector L	0,00	0,00			
Biodiversità		7. Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità	Quota di investimenti in imprese beneficiarie degli investimenti che dispongono di siti o svolgono operazioni in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, o in aree adiacenti, in cui le attività di tali imprese incidono negativamente su tali aree	%	1,37	1,16			
Agua	8. Emissioni in acqua	Tonnellate di emissioni in acqua generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR	tons / EUR M invested		0,00	0,00			

			investito (valore espresso come media ponderata)					
Rifiuti	9. Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi	Tonnellate di rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)	tons / EUR M invested		12,14	8,40		
INDICATORI IN MATERIA DI PROBLEMATICHE SOCIALI E CONCERNENTI IL PERSONALE, IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E LE QUESTIONI RELATIVE ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA								
Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale	10. Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionale	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che sono state coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali	%		6,09	1,63		
	11. Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite o alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, o	%		0,26	0,28		

			ancora di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce di violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.						
	12. Divario retributivo di genere non corretto	MEDIA del divario retributivo di genere non corretto nelle imprese beneficiarie degli investimenti	%		9,41	9,19			
	13. Diversità di genere nel consiglio	Rapporto medio donne/uomini tra i membri del consiglio delle imprese beneficiarie degli investimenti, espresso in percentuale di tutti i membri del consiglio	%		21,82	20,27			
	14. Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie di investimenti coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse	%		-	-			
Indicatori applicabili agli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali									
Ambientale	15. Intensità di GHG	Intensità di GHG dei paesi che beneficiano degli investimenti	tons CO2e / EUR M GDP		142,88	215,69			
Sociale	16. Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali	Numero di paesi che beneficiano degli investimenti e sono soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero	%	Relativo	3,67	3,17			
			-	Assoluto	4,00	3			

		relativo divisi per tutti i paesi che beneficiano degli investimenti), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale.						
Indicatori applicabili agli investimenti in attivi immobiliari								
Combustibili fossili	17. Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari		-		-			
Efficienza energetica	18. Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico	Quota di investimenti in attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico	-		-			
Altri indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità								
Emissioni	4. Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio miranti all'allineamento con l'accordo di Parigi	%		47,37	38,97		.
Lotta alla corruzione attiva e passiva	15. Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva	Quota di investimenti in soggetti che non dispongono di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	%		1,46	0,67		
Descrizione delle politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità								
MEDVIDA Partners non ha attualmente una politica di due diligence sui principali eventi avversi, tuttavia questo prodotto ha stabilito la misurazione di questi ultimi.								

Gli indicatori selezionati per misurare i principali eventi avversi si basano sugli obiettivi di investimento sostenibile definiti nelle informazioni precontrattuali del prodotto. In particolare, gli indicatori sull'assenza di politiche anticorruzione e anticoncussione e sul divario retributivo di genere mirano a promuovere l'OSS 5 (Uguaglianza di genere) e l'OSS 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica). D'altra parte, gli indicatori relativi all'impronta di carbonio e agli investimenti in aziende senza iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio promuovono l'OSS 12 (Consumo e produzione responsabili) e l'OSS 13 (Cambiamento climatico).

Per sviluppare gli indicatori è stato utilizzato Clarity AI. In vista dell'attuazione della normativa vigente, Clarity AI raccoglie i dati dalle informazioni disponibili o li stima sulla base di un modello interno. Viene monitorata l'evoluzione della copertura dei dati tra un periodo e l'altro.

Politiche di impegno

MEDVIDA Partners non dispone di una Politica di impegno.

Riferimenti alle norme internazionali

Le pratiche di buon governo delle società partecipate saranno valutate attraverso l'allineamento delle società partecipate, in termini generali, con gli standard internazionali, come ad esempio l'allineamento con le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o con i principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani. Questo aspetto sarà misurato attraverso gli indicatori associati nella Tabella 1 del presente Allegato.

Al momento non è applicabile alcuno scenario climatico prospettico.

Raffronto storico

Gli indicatori del 2024 (ottenuti da medie trimestrali) sono stati confrontati con i dati del 2023. La causa dei cambiamenti è stata identificata attraverso tre canali principali: la copertura, il peso degli emittenti e la grandezza dell'indicatore analizzato.