

30 giugno 2026

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (chiuso il 13/11/25)

Sintesi dell'informativa pubblicata sul sito web

Il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") richiede di fornire una sintesi delle informazioni contenute nell'informativa precontrattuale relativa a un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, nonché di determinate altre informazioni pubblicate sul sito web. La presente informativa è fornita a tal fine da Citibank Europe plc con riferimento ai clienti della propria filiale in Lussemburgo relativamente al Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il presente prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo di investimento quello di realizzare investimenti sostenibili.

Caratteristiche ambientali e/o sociali del prodotto finanziario

Il prodotto finanziario promuove il rispetto dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNG) e mirano a evitare investimenti in determinate attività potenzialmente dannose per la salute e il benessere delle persone, attraverso l'applicazione di criteri di esclusione vincolanti.

Strategia di investimento

Nell'ambito del processo di selezione degli investimenti vengono applicati i seguenti elementi vincolanti di natura ambientale, sociale e di governance ("ESG"), utilizzando i dati di fornitori di dati ESG esterni e/o la valutazione CIM:

- (i) all'universo di investimento viene applicato uno screening ESG positivo al fine di garantire che gli investimenti presentino rating ESG favorevoli (come definiti dai nostri fornitori di dati ESG esterni); e
- (ii) vengono applicati i seguenti criteri di esclusione: (a) società che risultano "non conformi" ai Principi dell'UNG o che, secondo i nostri fornitori di dati ESG esterni e/o la valutazione di CIM, sono considerate violatrici dei Principi dell'UNG; (b) società che generano più del 10% dei propri ricavi, nell'esercizio finanziario precedente, da determinate attività; e (c) società che presentano un'associazione diretta o indiretta con la produzione o la distribuzione di armi controverse.

Su base ad hoc, CIM può integrare la valutazione ESG effettuata dal fornitore esterno di dati ESG con una propria valutazione. Sulla base della nostra analisi fondamentale interna, possiamo includere nel prodotto finanziario posizioni che, sulla base dei dati forniti da terzi, sembrerebbero non soddisfare uno o più degli elementi vincolanti sopra descritti, qualora riteniamo che tali dati siano insufficienti, incompleti o inesatti e, sulla base della nostra analisi fondamentale, la società risulti conforme agli elementi vincolanti sopra descritti. Adottiamo un processo analogo per gli emittenti non coperti dal fornitore di dati esterno. Analogamente, possiamo escludere posizioni che sembrerebbero soddisfare uno o più dei criteri sopra indicati qualora, sulla base della nostra analisi fondamentale o di altre fonti informative, ritenessimo che i dati forniti da terzi non siano corretti.

Nell'ambito del processo di due diligence sugli investimenti, vengono inoltre valutate le pratiche di buona governance delle società partecipate, sulla base dei rating ESG elaborati da terze parti. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'informativa completa pubblicata sul sito web.

Proporzione degli investimenti

Il prodotto finanziario si impegna a destinare almeno l'80% degli investimenti al conseguimento delle caratteristiche che promuove. La parte restante degli investimenti è costituita da disponibilità liquide e strumenti equivalenti alla liquidità, inclusi titoli emessi da fondi comuni monetari, detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il prodotto finanziario non intende effettuare investimenti sostenibili e non tiene conto della Tassonomia dell'UE; pertanto, lo 0% degli investimenti del prodotto finanziario è allineato alla Tassonomia dell'UE. Si prevede che tutte le esposizioni verso le società partecipate siano dirette.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali e/o sociali

La strategia di investimento del prodotto finanziario è attuata attraverso un processo che prevede l'aggiornamento annuale dei punteggi ESG del prodotto finanziario e, con cadenza mensile, l'aggiornamento dei dati relativi ai criteri di esclusione sui quali si basano le nostre decisioni di investimento. Tale processo è integrato dalla valutazione effettuata da CIM. Ciò garantisce che gli investimenti inclusi nel prodotto finanziario siano in linea con gli elementi vincolanti applicati dal prodotto per la promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali.

Metodologie

L'indice MSCI World (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) è utilizzato per definire un universo di investimento iniziale per il prodotto finanziario, al quale vengono applicati uno screening positivo basato sui rating ESG e screening ESG basati su criteri di esclusione, utilizzando rating ESG e dati forniti da provider ESG terzi. I rating ESG sono determinati dal fornitore di dati tenendo conto del livello di esposizione della società a rischi ESG rilevanti e dell'efficacia con cui la società gestisce la propria esposizione a tali rischi. I dati utilizzati per gli screening basati sui criteri di esclusione sono determinati dal fornitore di dati esterno tenendo conto delle attività svolte dalla società. Su base ad hoc, CIM può integrare la valutazione ESG effettuata dal fornitore esterno di dati ESG con una propria valutazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'informativa completa pubblicata sul sito web.

Fonti dei dati e trattamento degli stessi

Lo screening ESG positivo e i criteri di esclusione ESG sono applicati utilizzando rating ESG e dati forniti da Sustainalytics. I dati pertinenti sono acquisiti tramite il sito web del fornitore o attraverso un flusso di dati ricevuto mensilmente dal fornitore e vengono utilizzati nell'ambito del processo di investimento, sia per la definizione dell'universo di investimento sia per il monitoraggio periodico (come indicato sopra). Poiché utilizziamo dati forniti da terzi per conseguire le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto finanziario, non effettuiamo stime autonome dei dati. Siamo consapevoli che Sustainalytics stima una parte limitata dei dati ESG da noi ricevuti a causa della mancata disponibilità di dati.

CIM può inoltre utilizzare altre fonti pubblicamente disponibili, nonché ricerche di broker esterni e informazioni raccolte nel corso di incontri con il management delle società.

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Esistono alcune criticità generali associate ai dati ESG che riteniamo possano applicarsi anche ai dati forniti dal nostro fornitore. Tali criticità includono, tra le altre, lacune nella disponibilità dei dati, ritardi nella pubblicazione degli stessi rispetto alle tempistiche di reporting, differenze metodologiche tra fornitori di dati e fonti informative utilizzate per il calcolo o la stima degli stessi, nonché discrepanze tra dati stimati e dati comunicati dalle società. Poiché tali limitazioni rappresentano caratteristiche generali del mercato e non sono specifiche dei prodotti finanziari né del fornitore di dati selezionato, riteniamo di essere comunque in grado di conseguire adeguatamente le caratteristiche promosse dai prodotti finanziari. Manteniamo inoltre un processo interno di revisione e approvazione dei fornitori, che comprende la valutazione dell'approccio adottato dal fornitore di dati in relazione alla gestione dei dati, alla copertura informativa e alle metodologie utilizzate.

CIM può integrare la valutazione ESG effettuata dal fornitore di dati ESG esterno con una propria analisi al fine di mitigare eventuali lacune nella disponibilità dei dati.

Due diligence

Gli investimenti potenziali saranno inclusi nel prodotto finanziario esclusivamente qualora risultino conformi agli elementi ESG vincolanti sopra descritti, applicati nel processo di investimento sotto forma di criteri di esclusione vincolanti. Il team di investimento dedicato ai fattori ESG partecipa inoltre a discussioni interne continuative relative agli investimenti inclusi nel prodotto finanziario.

Politiche di impegno

L'impegno non costituisce parte integrante della strategia di investimento ambientale o sociale promossa dal prodotto finanziario. Non disponiamo di procedure specifiche applicabili alle controversie in materia di sostenibilità relative alle società partecipate. Tuttavia, interagiamo con le società partecipate attraverso le nostre preferenze in materia di voto per delega, che possono indirizzare le decisioni di voto verso tematiche connesse ad alcuni aspetti di sostenibilità.

Indice di riferimento designato

Il prodotto finanziario non ha designato un indice di riferimento ai fini del conseguimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.

Informazioni importanti

Citi Private Bank si impegna a proteggere i dati personali dei propri clienti. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, filiale del Lussemburgo, iscritta al Registro delle imprese del Lussemburgo con il numero B 200204, è una filiale di Citibank Europe plc. È soggetta alla vigilanza congiunta della Banca Centrale Europea e della Banca Centrale d'Irlanda. È inoltre soggetta alla vigilanza limitata della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), in qualità di autorità dello Stato membro ospitante, ed è registrata presso la CSSF con il numero B00000395. La sede operativa è situata in 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.

Citibank Europe plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. È iscritta nel registro della Banca Centrale d'Irlanda con il numero di riferimento C26553 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea. La sede legale è situata in 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda. Citibank Europe plc è registrata in Irlanda con numero di registrazione societaria 132781. È regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda con numero di riferimento C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Tutti i diritti riservati. Citi e Citi with Arc Design sono marchi di servizio registrati di Citigroup o delle sue affiliate.