

Metrika SGR S.p.A. – REGOLAMENTO SFDR

Responsabilità

Metrika ritiene che i criteri ambientali, sociali e di *governance* (*Environmental, Social and Governance*, di seguito anche “ESG”) siano importanti per l’assunzione di decisioni di investimento accurate; di conseguenza l’importanza dei fattori ESG si riflette in relazione ai suoi investitori, alle società in portafoglio, ai dipendenti e agli altri *stakeholders*.

In qualità di investitore, Metrika mira alla crescita e al miglioramento della *performance*, nonché a minimizzare il rischio nelle aree rilevanti per la sostenibilità a lungo termine delle imprese presenti nel suo portafoglio di investimenti.

Metrika assume un ruolo attivo nel promuovere la conoscenza, la *performance* e la conformità in materia di investimenti ESG all’interno di ogni società in portafoglio. All’interno del processo decisionale una valutazione ESG viene intrapresa durante la fase di *due diligence* dai membri del *deal team* per ogni potenziale investimento: tale attività di *due diligence* ha lo scopo di identificare qualsiasi rischio di sostenibilità e di comprendere come tali rischi possano essere valutati e mitigati. Inoltre, viene condotta una valutazione dei rischi e delle opportunità e le fasi successive vengono concordate con i team di gestione delle società in portafoglio.

Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (2019/2088) (il “Regolamento SFDR”)

Metrika fornisce la seguente informativa in conformità agli articoli 3(1) e 4(1)(b) del Regolamento SFDR.

Approccio al rischio di sostenibilità

Per rischio di sostenibilità si intende “*un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento*”. I rischi di sostenibilità sono rischi che, se dovessero manifestarsi, causerebbero un impatto significativo negativo sul valore dei portafogli dei fondi gestiti da Metrika. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento per conto dei fondi gestiti, Metrika identifica i rischi materiali associati a ciascun investimento proposto, compresi i rischi di sostenibilità (quando ritenuto necessario, può anche essere condotta una *due diligence* supplementare da parte di un professionista esterno). Metrika considera tali rischi come parte integrante del suo processo di gestione del rischio, tenendo conto della politica e dell’obiettivo di investimento del fondo.

Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità

L’articolo 4 del Regolamento SFDR impone ai gestori di fondi di dichiarare espressamente se prendano o meno in considerazione i “*principali effetti negativi*”. Sebbene la tematica ESG e il rischio di sostenibilità siano centrali e vengano considerati seriamente da Metrika, Metrika non considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità secondo le modalità prescritte nell’articolo 4 del Regolamento SFDR. Questa è la posizione attuale, che Metrika terrà monitorata. La ragione di questa decisione deriva anche dal fatto che i requisiti dettagliati sulla definizione dei “*principali effetti negativi*” non sono ancora definiti al 10 marzo 2021, ossia al momento in cui Metrika ha svolto le proprie valutazioni e pubblicato la sua impostazione iniziale. Metrika continua a valutare i dati che è necessario raccogliere e i requisiti di divulgazione dati, che sono applicabili alle imprese che scelgono di considerare i principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento.

Metrika SGR S.p.A.

Piazza Armando Diaz 7
20123 Milano
T +39 02 41407192
info@metrikasgr.com

PEC metrikasgrspa@legalmail.it
P.IVA 10693910969
R.E.A. MI – 2550251
Cap. Soc. 100.000,00 i.v.

Società iscritta all’albo ex
art.35 del TUF sezione FIA n.173

metrikasgr.com