

COMUNICATO STAMPA**La gamma di fondi ODDO BHF Polaris adotta da oggi
un approccio ESG significativo**

Parigi, Francoforte, Dusseldorf, Lussemburgo, 15 aprile 2021 - I fondi Polaris sono fondi storici di ODDO BHF AM, gestiti a Francoforte da un team stabile e agguerrito che, dal 2005, ha attraversato numerose fasi di mercato¹. Questi 4 fondi diversificati, con profili di rischio adattati ai diversi tipi di investitori, integrano da oggi in modo formale criteri ESG nel loro processo d'investimento.

La gamma di fondi ODDO BHF Polaris, dotata di rating 4 o 5 stelle², è fondamentalmente investita in azioni e obbligazioni internazionali quotate, selezionate per la loro solidità e per la qualità dei loro fondamentali. Con un totale di 3 miliardi di euro di masse in gestione al 31 marzo 2021, la gamma vanta 15 anni di dati sulla performance¹, a dimostrazione del valore del processo di selezione titoli che, secondo le nostre analisi, è al centro della creazione di alfa.

Forti di un rating di sostenibilità Morningstar di 4 o 5 globi³, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ e ODDO BHF Polaris Flexible escludono oltre il 20% del loro universo d'investimento (indice MSCI ACWI) in base a criteri strettamente ESG. Inoltre, almeno il 90% dei titoli in portafoglio ha un rating assegnato in base a criteri extra finanziari. In linea con la politica d'investimento sostenibile di ODDO BHF AM, i 4 fondi escludono tra l'altro le aziende che non rispettano i principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite, nonché le aziende con un rating meno positivo su una scala MSCI⁵, per cui l'obiettivo dei gestori è ottenere un rating "A". Infine, il dialogo sistematico con le aziende in portafoglio consente ai gestori di accertarsi della traiettoria ESG dei fondi.

"L'integrazione esplicita di criteri ESG nel processo di selezione dei fondi della gamma ODDO BHF Polaris rafforza ulteriormente il nostro profilo di sostenibilità. Pensiamo che le aziende ben gestite e dotate di pratiche responsabili possano realizzare performance superiori nel lungo termine" dichiara Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG e responsabile della gestione di ODDO BHF TRUST, incaricato della gestione gamma di fondi Polaris.

"Siamo certi che il fatto di tenere conto di criteri ESG in un processo d'investimento generi valore per i nostri clienti e siamo lieti di confermare che, d'ora in poi, il 52% delle masse dei fondi aperti che fanno capo a ODDO BHF Asset Management integra questo tipo di criteri", aggiunge Martina Macpherson, responsabile della strategia ESG di Asset Management e Private Equity presso ODDO BHF AM.

¹ Data della creazione di ODDO BHF Polaris Moderate

² Rating Morningstar™ al 31/03/2021, categorie Morningstar: ODDO BHF Polaris Moderate ★★★★★ (Allocation EUR prudente), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ★★★★★ (Allocation EUR moderata – Internazionale), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ★★★★★ (Allocation EUR aggressiva), ODDO BHF Polaris Flexible ★★★★★ (Allocation EUR flessibile)

³ Punteggio di sostenibilità Morningstar al 31/03/2021. Il rating misura la performance di un fondo in materia di sviluppo sostenibile delle aziende in cui investe, a partire da criteri ESG. ODDO BHF Polaris Moderate vanta 4 Globi Morningstar, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced 5 Globi, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic 5 Globi e ODDO BHF Polaris Flexible 5 Globi. Morningstar sustainability globes: © Morningstar. Tutti i diritti riservati. Punteggio di sostenibilità al 31 dicembre 2020, rating di sostenibilità al 30 dicembre 2020. Sustainalytics fornisce analisi a livello aziendale che vengono utilizzate nel calcolo del Morningstar Sustainability Score

⁴ Comparti di investimento di FCP "ODDO BHF Exklusiv".

⁵ MSCI ESG: Rating MSCI ESG al 19/02/2021 | Scala di rating: Da AAA a AA= Leader (un'azienda leader nel suo settore in tema di gestione dei principali rischi e opportunità ESG), da A a BB= Media (un'azienda i cui trascorsi in materia di gestione dei principali rischi e opportunità ESG sono in ritardo rispetto alle aziende leader, da B a CCC= Ritardataria (un'azienda i cui trascorsi in tema di gestione dei principali rischi ESG sono mediocri).

Copyright © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni, le analisi dei dati e le opinioni che fanno riferimento a Morningstar contenute nel presente (1) comprendono le informazioni riservate e proprietarie di Morningstar, (2) non possono essere copiate, né ridistribuite, (3) non rappresentano una consulenza d'investimento offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a scopo informativo e per questo non rappresentano un'offerta di acquisto o vendita di un titolo, e (5) non ne viene garantita la correttezza, completezza o accuratezza. Tranne laddove richiesto per legge, Morningstar non sarà ritenuta responsabile di eventuali decisioni di trading, danni o altre perdite provocate dalle presenti informazioni, dati, analisi o opinioni o dal loro utilizzo, o ad essi relative.

Anche se ODDO BHF Asset Management e i suoi fornitori di dati compresi, a titolo esemplificativo, MSCI ESG Research LLC e le sue filiali (le "Parti ESG"), ottengono informazioni (le "Informazioni") da fonti considerate affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza di eventuali dati ed è esplicitamente esonerata da qualsiasi garanzia implicita o esplicita, comprese quelle di commerciabilità e idoneità per un determinato scopo. Le Informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per uso interno da parte del destinatario, non devono essere riprodotte o ri-diffuse in nessun formato e non devono essere utilizzate come base per, o parte di, eventuali strumenti o prodotti o indici finanziari. Inoltre, nessuna delle informazioni può, di per sé, essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando farlo. Nessuna delle Parti ESG sarà responsabile di eventuali errori o omissioni relativi ai dati ivi contenuti, né di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, significativi o di qualsiasi altro tipo (inclusa la perdita di utili) anche dopo notifica della possibilità di tali danni. ©2020 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione.

Informazioni su ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management fa parte del Gruppo franco-tedesco ODDO BHF, fondato nel 1849. ODDO BHF AM è un asset manager indipendente leader in Europa e comprende ODDO BHF AM GmbH in Germania e ODDO BHF AM SAS e ODDO BHF Private Equity SAS in Francia e ODDO BHF AM Lux in Luxembourg. Insieme, queste entità gestiscono attivi per un totale di 58,4 miliardi di euro. ODDO BHF AM offre ai suoi clienti istituzionali e wholesale una gamma unica di soluzioni d'investimento ad alte performance nelle principali classi di attivi, ovvero strategie azionarie fondamentali, tematiche e quantitative, obbligazioni, soluzioni multi-asset e private equity e private debt. Firmataria UN-PRI dal 2010, ODDO BHF AM ha integrato criteri d'investimento sostenibile in un'ampia gamma di strategie. Il suo approccio ESG si concentra sull'integrazione di criteri ESG, sulla comunicazione con le società e su una politica climatica a sostegno della trasformazione energetica. Su base combinata, il 61% delle masse in gestione proviene da clienti istituzionali e il 39% da partner di distribuzione. I team operano dai centri d'investimento situati a Düsseldorf, Francoforte, Parigi e Lussemburgo, inoltre sono presenti altri uffici a Milano, Ginevra, Zurigo, Madrid, Stoccolma, Madrid e Abu Dhabi. La principale ambizione di ODDO BHF AM è il supporto a lungo termine dei propri clienti. Grazie alla sua indipendenza, i team che vi lavorano sono reattivi, flessibili e innovativi, quindi in grado di trovare sempre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze del cliente.

www.am.oddo-bhf.com

Informazioni su ODDO BHF

ODDO BHF è un gruppo finanziario franco-tedesco che vanta una storia lunga oltre 170 anni e che nasce da un'azienda familiare francese, costruitasi attraverso cinque generazioni di agenti di cambio, e da una banca tedesca specializzata nel Mittelstand. Con 2,500 collaboratori (1,300 in Germania e 1,200 in Francia e Tunisia) e oltre 125 miliardi di masse gestite per i clienti, ODDO BHF opera in tre grandi settori, grazie ad importanti investimenti nei know-how di mercato: banca privata, gestione patrimoniale, finanziamenti e investimenti. Il Gruppo possiede una struttura azionaria unica, dato che il suo capitale è per il 65% in mano alla famiglia Oddo e per il 25% in mano ai team. Questa logica di partnership testimonia il coinvolgimento dei team nel lungo termine. Nel 2020 ODDO BHF generava un utile netto bancario di 624 milioni di euro e al 31 dicembre 2020 il Gruppo disponeva di oltre 940 milioni di euro di capitali propri.

www.oddo-bhf.com

Contatti stampa:

MIRELLA VILLA COMUNICAZIONE
Anna Zaffoni
+39 347 0745545
anna.zaffoni@villacomunicazione.it