



## Il Fondo OYSTER Sustainable Europe ottiene il più alto ranking SFDR

**Parigi, 23 marzo 2021.** Il fondo OYSTER Sustainable Europe di iM Global Partner è ora classificato come un fondo Articolo 9, la migliore classificazione possibile secondo il nuovo regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulations) dell'Unione Europea.

La nuova normativa, in vigore dal 10 marzo, è stata creata per aumentare la trasparenza sul modo in cui le società di risparmio gestito integrano i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità nelle loro decisioni e raccomandazioni di investimento.

I fondi Articolo 9 sono quelli che hanno come obiettivo l'investimento sostenibile e devono soddisfare i più alti standard definiti dal regolamento.

Il fondo OYSTER Sustainable Europe è gestito da Zadig Asset Management. Zadig è firmataria dei Principi di Investimento Responsabile dell'ONU e il fondo ha ottenuto il sigillo francese SRI (SRI Label).

Zadig Asset Management ritiene che le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) consentano di creare valore e di ridurre i rischi nel lungo termine, favorendo, al contempo, un cambiamento positivo. La società utilizza un approccio esclusivo per ottenere una comprensione profonda di ogni azienda e dei suoi prodotti o servizi. Il fine è quello di osservare come le singole aziende stanno contribuendo a rendere il mondo un posto migliore. La società punta alla "sostenibilità ad un prezzo ragionevole" e usa dati reali nella sua ricerca, in modo da evitare il rischio di greenwashing.

Invece di investire solo in aziende sostenibili "best in class", Zadig AM cerca aziende riconosciute sostenibili che vengono scambiate a prezzi ridotti a causa di situazioni di incertezza temporanee o aziende attive nella transizione energetica che sono state trascurate, ma che possono diventare più sostenibili nel tempo.

**Pierre Philippon, direttore di Zadig Asset Management,** ha dichiarato: *"Dopo aver ottenuto l'etichetta SRI nel novembre 2020, la classificazione della strategia OYSTER Sustainable Europe come articolo 9 del regolamento SFDR, conferma il nostro impegno per un quadro di investimento socialmente responsabile e trasparente. Stiamo utilizzando il playbook di investimento che Zadig mette in pratica da 15 anni per assicurarci che la nostra attenzione alla sostenibilità non comporti rischi eccessivi per i nostri clienti, compresi quelli ad essa collegati. Questo approccio ci ha aiutato a sovraperformare il mercato nel 2020, nonostante le forti oscillazioni registrate tra la prima e la seconda metà dell'anno".*

**Philippe Uzan, CIO di iM Global Partner,** ha precisato che: *"Con la sua filosofia della sostenibilità ad un prezzo ragionevole, il portafoglio OYSTER Sustainable Europe investe in società che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, in equilibrio tra temi ciclici, difensivi e di crescita. È quindi principalmente progettato per generare una sovraperformance finanziaria, oltre a fornire un'esposizione extra-finanziaria positiva".*

## **iM Global Partner**

iM Global Partner è un network mondiale di società di risparmio gestito. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con società di asset management affermate e indipendenti attraverso l'investimento diretto nel capitale delle stesse.

iM Global Partner è presente in 11 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi clienti l'accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Nella vasta gamma delle soluzioni di investimento di iM Global Partner sono inclusi: la gamma dei fondi OYSTER (SICAV di diritto lussemburghese), Fondi Comuni ed ETF specifici per gli investitori americani. L'acquisizione di Litman Gregory, una società statunitense di gestione patrimoniale riconosciuta a livello nazionale, che dovrebbe essere completata a maggio / giugno 2021 - previa approvazione della SEC - aumenterà notevolmente le operazioni negli Stati Uniti del gruppo. Alla fine di febbraio 2021, iM Global Partner gestisce masse per un totale 20 miliardi di dollari.

[www.imgp.com](http://www.imgp.com)

## **Zadig Asset Management**

Zadig Asset Management è una società d'investimento leader in Europa che applica criteri rigorosi di valutazione e governance, sostenuti dai principi ESG, agli investimenti azionari attivi e concentrati. Gestisce fondi UCITS e conti gestiti per investitori istituzionali che cercano idee d'investimento ad alta convinzione per ottenere performance. L'azienda gestisce 2 miliardi di dollari per investitori istituzionali, banche private e clienti family office in Europa e negli Stati Uniti.

[www.zadig.lu](http://www.zadig.lu)