



## Sycomore Happy@Work

Il capitale umano come strumento per la creazione di valore sostenibile



sycomore  
am

“ *Il nostro ricco bagaglio di esperienze umane ed imprenditoriali, ci fa ritenere che il capitale umano sia tra i principali vettori della performance aziendale: un dipendente felice è più efficiente, coinvolto e creativo. Crediamo che le aziende che si interessano maggiormente al benessere sul lavoro, siano le più produttive e in grado di generare una crescita sostenibile minimizzando i rischi.* ”

### BENESSERE AL LAVORO, FONTE DI PERFORMANCE

- Sycomore Happy@Work è un comparto SRI (Socially Responsible Investment) che investe in aziende dell'Unione Europea che danno particolare importanza allo sviluppo del capitale umano. Il comparto investe inoltre in tutti i settori e senza vincoli di capitalizzazione.

### PROCESSO DI INVESTIMENTO

- Oltre all'analisi degli indicatori di performance HR (Human Resources), il nostro approccio si basa su visite in loco ed incontri con i dipendenti per capire il loro «benessere sul lavoro»
- La nostra metodologia proprietaria di analisi del «benessere sul lavoro» si basa su 5 pilastri: significato, autonomia, competenze, relazioni ed equità.
- Nel nostro ruolo di investitori, instaurare un dialogo con gli azionisti e ottenere il loro coinvolgimento è fondamentale per identificare e condividere le migliori pratiche aziendali ed incoraggiare una maggiore trasparenza sui mezzi utilizzati e sui risultati raggiunti.

### SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

- Fondata nel 2001 e con sede a Parigi, Sycomore AM è un asset manager specializzato in investimenti ESG.
- Il suo team di gestione, composto da 26 professionisti (inclusi 9 specialisti ESG), adotta un approccio unico nella valutazione delle aziende e sviluppa costantemente nuove metriche per la definizione degli investimenti responsabili.
- Ad oggi, Sycomore ha sviluppato un'ampia gamma di fondi tematici e ad impatto sociale e ambientale.

\*La composizione del team di gestione può cambiare senza preavviso



**Cyril Charlot**  
Founding Partner,  
Co-head of  
investment team

- 1993-2001: Louvre Gestion, co-responsabile gestione
- 2001: co-fondatore di Sycomore AM e gestore



**Jessica Poon**  
Senior Global  
Portfolio Manager

- 2009-2011: Ernst & Young: Consulente
- 2011-2012: Toscafund AM - Senior Analyst
- 2012-2016: Investec AM - Analista
- 2017: entra in Sycomore AM come gestore globale



**Sabrina Ritossa  
Fernandez**  
SRI Analyst

- 2015-2017: BNP Paribas CIB, analista ESG
- 2017-2018: Allianz, analista ESG
- 2018: entra in Sycomore come analista ESG



### La piattaforma multi-boutique di Generali Investments

Il modello di business di Generali Investments si basa su una piattaforma che comprende società di gestione specializzate in diverse classi d'attivo, tra cui: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Global Infrastructure, Generali Real Estate S.p.A., Lumyna Investments Ltd, Aperture Investors LLC, Sycomore Asset Management, Plenifer Investments. In particolare, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio coordina le attività di marketing della piattaforma mentre Generali Investments Investments Holding detiene partecipazione almeno di maggioranza in ciascuna delle società che la compone.

## Informazioni importanti

\*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

\*\*I rischi sono meglio dettagliati nel KIID e nel prospetto. Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del fondo su un periodo di 5 anni. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non possono essere considerati un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio associata al fondo non è garantita e può cambiare nel tempo. Il tuo investimento iniziale non è garantito

\*\*\*MainStreet Partners, uno dei principali specialisti di ESG Advisory e Portfolio Analytics dal 2008, ha promosso la prima edizione dei premi "ESG Champions" con l'obiettivo di selezionare i "campioni" della sostenibilità tra 350 strategie, gestite da oltre 60 asset manager internazionali, valutate attraverso una metodologia di rating proprietaria basata su 3 pilastri (Società e Management Team, Strategia, Portafoglio) e 80 diversi indicatori. Scopri di più sulla metodologia qui: <https://www.mspartners.org/>

Le opinioni e le stime qui contenute si basano sul nostro giudizio e possono cambiare senza preavviso, così come le asserzioni sulle tendenze del mercato finanziario che si basano sulle attuali condizioni di mercato. Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni qui contenute sono attendibili ma non devono essere considerate esaustive. I dati, i grafici e gli estratti sono stati calcolati o realizzati utilizzando informazioni pubbliche che riteniamo attendibili ma non sono state da noi verificate in modo indipendente. Si prega di notare che tutte le stime hanno i propri limiti e che di conseguenza non vi è alcun impegno da parte di SYCOMORE ASSET MANAGEMENT che queste stime si concretizzino. Questo documento non è un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. I riferimenti a titoli specifici o alle loro società emittenti sono meramente illustrativi e non devono essere interpretati come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di tali titoli. La performance passata non è un indicatore affidabile dei rendimenti futuri e il comparto presenta un rischio di perdita di capitale. Le opinioni e le strategie descritte potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I rendimenti e le valutazioni per gli investimenti in qualsiasi fondo che potrebbe essere menzionato possono aumentare o diminuire e gli investitori possono ricevere al rimborso più o meno della somma inizialmente investita. Questo documento è fornito a scopo informativo. Ti consigliamo di chiedere consiglio prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, il cliente deve leggere attentamente il modulo di sottoscrizione e la documentazione di offerta (inclusi il KIID, il Prospetto, il Regolamento o lo Statuto del fondo), che devono essere consegnati prima della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione di offerta è disponibile in qualsiasi momento, gratuitamente e nelle lingue pertinenti sul nostro sito web ([www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com)) e presso i distributori. Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del comparto ai sensi dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle linee guida per le azioni individuali o collettive, vi invitiamo a consultare sul nostro sito web ([www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com)) il prospetto del fondo e il suo documento di informazioni chiave per gli investitori, nonché la politica di gestione dei reclami di Sycomore AM ([https://www.sycomore-am.com/5d91bd33-P07\\_bis\\_Politique\\_de\\_traitement\\_des\\_reclamations\\_et\\_des\\_plaintes.pdf](https://www.sycomore-am.com/5d91bd33-P07_bis_Politique_de_traitement_des_reclamations_et_des_plaintes.pdf)). Sycomore AM può decidere di cessare la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93a della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della direttiva 2011/61/UE. Si tratta di pubblicità che non è stata redatta in linea con le disposizioni normative a favore della promozione di analisi finanziarie indipendenti. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT non è stata vincolata dal divieto di negoziazione degli strumenti interessati prima della diffusione del presente avviso.