



**Roberto Trevisani**  
*Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente*

Sede Operativa: Via Quarena 145 - Gavardo (BS)  
Sede Legale: Via Sconzane 33 - Vallio Terme (BS)  
Tel. +39 328.6457362 | P.I. 03604690986 | C.F. TRVRRT78501B157P  
www.robortotrevisani.com | e-mail: studio@robortotrevisani.com

*Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente*

## **INFORMATIVA SUI RISCHI DI SOSTENIBILITA'**

Ai sensi dell' Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, Roberto Trevisani integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.

Dato che la consulenza svolta da Roberto Trevisani riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.