



SRI **A**wards 2018

Seconda edizione - Salone dello SRI
Milano, Università Bocconi, via Guglielmo Röntgen 1
8 novembre 2018



Definizione del campione - FONDI

- ❑ Sono stati considerati i fondi appartenenti all'Atlante Sri di ETicaNews, composto da fondi istituzionali e retail autorizzati alla vendita in Italia che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - i fondi con esplicito mandato Sri
 - i fondi il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG
 - i green bond fund

Al 30/09/2018 i fondi censiti nell'Atlante Sri sono 883

- ❑ Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente i fondi con un track record di 3 anni al 30/09/2018 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI
- ❑ 426 fondi sono privi dei requisiti necessari sopra indicati e per questo motivo non rientrano nel campione degli Awards

Definizione del campione - FONDI

❑ I fondi che concorrono agli Awards sono **457**

❑ I fondi del campione sono stati raggruppati in 5 categorie:

Categoria ETicaNews	Numero Fondi
Azionari	226
Bilanciati / Flessibili	31
Obb. Corporate	58
Obb. Governativi	35
Tematici	107

❑ Le società analizzate complessivamente nel campione sono **54**

Definizione del campione - ETF

- ❑ Sono stati considerati gli etf appartenenti all'Atlante Sri di ETicaNews, composto da tutti gli etf quotati su ETFplus di Borsa Italiana che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - Etf con esplicito mandato Sri
 - Etf il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG

Al 30/09/2018 gli etf censiti nell'Atlante Sri sono 43

- ❑ Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente gli etf con un track record di 3 anni al 30/09/2018 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI
- ❑ 30 etf sono privi dei requisiti necessari sopra indicati e per questo motivo non rientrano nel campione degli Awards
- ❑ Gli etf che concorrono agli Awards sono **13**
- ❑ Le società analizzate complessivamente nel campione sono **6**

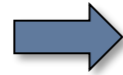


Metodologia per il calcolo degli Awards

MSCI

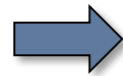


MSCI ESG
RESEARCH INC.



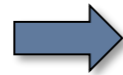
Score ESG

MoneyMate
LINKED TECHNOLOGY FOR FINANCE



Performance
e rischio

ET ETicaNews



Assessment



ASSESSMENT





SRI Awards 2018

I VINCITORI





Categoria: Azionari

**Raiffeisen Azionario
Sostenibile**

**RobecoSAM Global Gender
Equality Impact Equities**



**DPAM Invest B Equities
World Sustainable**



1° CLASSIFICATO

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

con il prodotto Raiffeisen Azionario Sostenibile



Categoria: Bilanciati e Flessibili

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

Raiffeisen Sostenibile
Diversificato



BNP Paribas L1 Sustainable
Active Stability



1° CLASSIFICATO

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

con il prodotto Raiffeisen Bilanciato Sostenibile



Categoria: Obbligazionari Corporate

**Candriam Sustainable Euro
Corporate Bonds**

**Mirova Euro Green and
Sustainable Corporate Bond**



**NN (L) Euro Sustainable Credit
(excluding Financials)**



1° CLASSIFICATO

CANDRIAM

con il prodotto Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds



Categoria: Obbligazionari Governativi

Parvest Sustainable Bond Euro

DPAM L Bonds
Government Sustainable



Credit Suisse Lux
Green Bond



1° CLASSIFICATO

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

con il prodotto Parvest Sustainable Bond Euro



Categoria: Tematici

Parvest Global Environment

Nordea 1 Global Climate and Environment



Schroder ISF Global Climate Change Equity



1° CLASSIFICATO

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

con il prodotto Parvest Global Environment



Categoria: ETF

**UBS ETF (LU) MSCI EMU
Socially Responsible**

**UBS ETF (LU) MSCI USA
Socially Responsible**



**UBS ETF (LU) MSCI World
Socially Responsible**



I° CLASSIFICATO

UBS ASSET MANAGEMENT

con il prodotto UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible



Categoria: Società di gestione

ROBECOSAM

RAIFFEISEN CAPITAL
MANAGEMENT



MIROVA



I° CLASSIFICATO

ROBECOSAM



GRAZIE

Arrivederci all'anno prossimo