



SRI **A**wards 2019

Terza edizione - Salone SRI
Milano, Palazzo Stelline, Corso Magenta 61
20 novembre 2019



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 30/09/2019 i fondi censiti nell'Atlante Sri sono 1317

- ❑ Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente i fondi con un track record di 3 anni al 30/09/2019 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI

Definizione del campione - FONDI

❑ I fondi che concorrono agli Awards sono **608**

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

Categoria ETicaNews	Numero Fondi
Azionari	308
Bilanciati / Flessibili	42
Obb. Corporate	76
Obb. Governativi	44
Tematici	138

❑ Le società analizzate complessivamente nel campione sono **59**

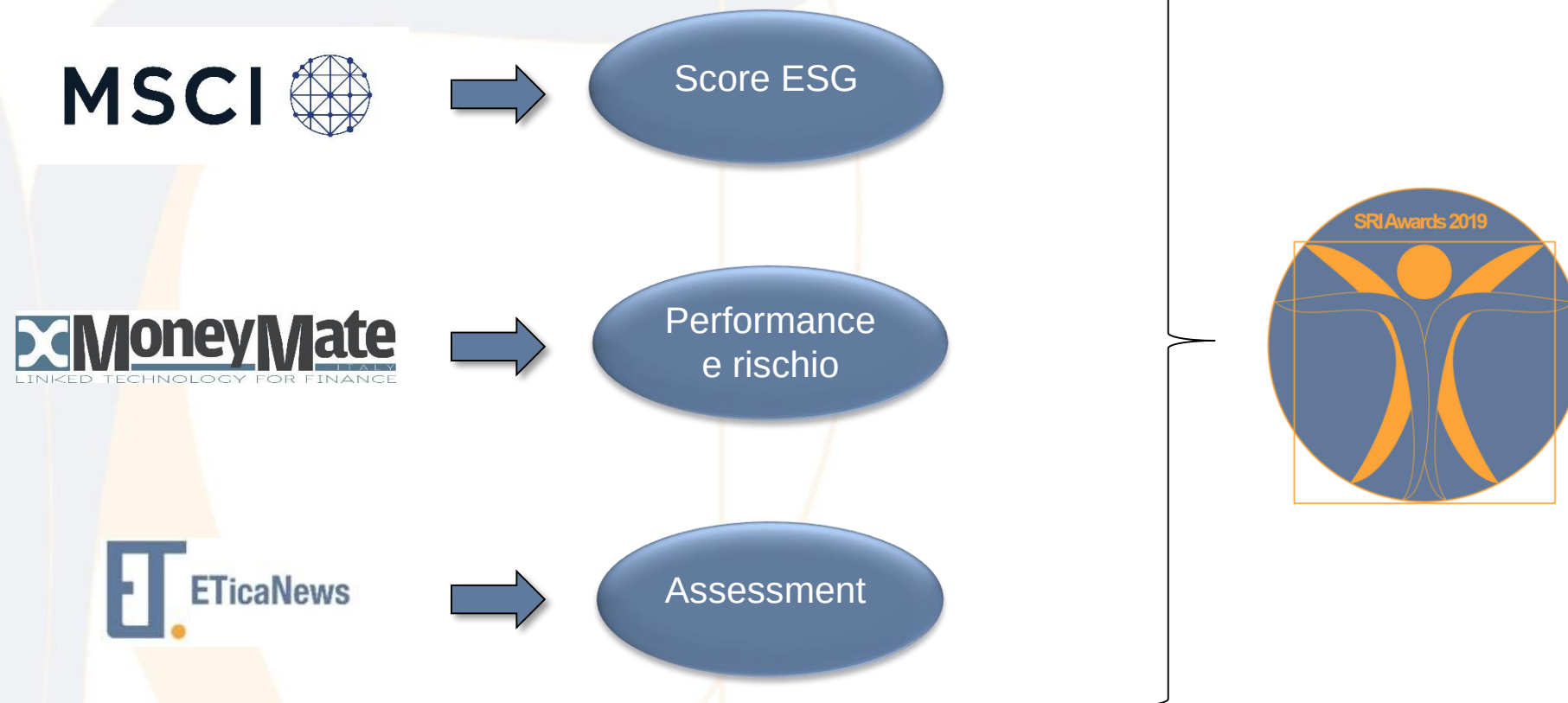
Definizione del campione - ETF

- ❑ 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 30/09/2019 gli Etf censiti nell'Atlante Sri sono 89

- ❑ Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente gli Etf con un track record di 3 anni al 30/09/2019 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI
- ❑ Gli Etf che concorrono agli Awards sono **19**
- ❑ Le società analizzate complessivamente nel campione sono **7**

Metodologia per il calcolo degli Awards



ASSESSMENT





SRI Awards 2019

I VINCITORI



Categoria: Azionari

**Raiffeisen Azionario
Sostenibile**

**DPAM Invest B Equities
Europe Sustainable**

**RobecoSAM Sustainable
European 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

Jupiter Global Ecology
Diversified



Raiffeisen Sostenibile
Diversificato



1° CLASSIFICATO

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

con il prodotto Raiffeisen Bilanciato Sostenibile





Categoria : Obbligazionari Corporate

RobecoSAM Euro SDG Credits

AZ Multi Asset Sustainable
Hybrid Bonds



NN (L) Green Bond



1° CLASSIFICATO

ROBECOSAM

con il prodotto RobecoSAM Euro SDG Credits





Categoria : Obbligazionari Governative

HSBC SRI Euro Bond

DPAM L Bonds
Government Sustainable



JSS Sustainable
Bond EUR



1° CLASSIFICATO

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

con il prodotto HSBC SRI Euro Bond





Categoria: Tematici

BNP Paribas Aqua

GIS SRI Ageing Population



Schroder ISF Global
Climate Change Equity



1° CLASSIFICATO

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

con il prodotto BNP Paribas Aqua





Categoria: ETF

UBS ETF (LU) MSCI EMU
Socially Responsible

iShares MSCI Europe SRI



UBS ETF (LU) MSCI World
Socially Responsible



1° CLASSIFICATO

UBS ASSET MANAGEMENT

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



Categoria: Società di gestione

DPAM

ROBECOSAM



MIROVA



1° CLASSIFICATO

DPAM



SRI Awards 2019



Categoria: Azionari

Categoria: Bilanciati e Flessibili

Categoria: Obbligazionari Corporate

Categoria: Obbligazionari Governativi

Categoria: Tematici

Categoria: ETF

Categoria: Società di gestione

RAIFFEISEN

RAIFFEISEN

ROBECOSAM

HSBC GAM

BNP PARIBAS AM

UBS AM

DPAM



GRAZIE

Arrivederci all'anno prossimo