

## COMUNICATO STAMPA



I RICONOSCIMENTI ALLA FINANZA SRI (SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING) IN ITALIA

# I vincitori degli SRI Awards 2019

*Gli Awards sono realizzati col supporto tecnico di MoneyMate e gli score Esg forniti da MSCI*

MILANO – Per il terzo anno sono stati assegnati gli SRI Awards, in occasione della quarta edizione del Salone Sri il 20 novembre, organizzato da ETicaNews. Gli SRI Awards vanno a **cinque categorie di fondi Sri** distribuiti in Italia e a **un etf Sri**. Il premio riconosce il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance.

I vincitori sono:

- **categoria "Fondi Azionari":** 1. Raiffeisen Azionario Sostenibile; 2. DPAM Invest B Equities Europe Sustainable; 2. RobecoSAM Sustainable European Equities; 3. DPAM Invest B Equities World Sustainable
- **categoria "Fondi Tematici":** 1. BNP Paribas Aqua; 2. GIS SRI Ageing Population; 3. Schroder ISF Global Climate Change Equity
- **categoria "Fondi Bilanciati e Flessibili":** 1. Raiffeisen Bilanciato Sostenibile; 2. Jupiter Global Ecology Diversified; 3. Raiffeisen Sostenibile Diversificato
- **categoria "Fondi Obbligazionari Corporate":** 1. RobecoSAM Euro SDG Credits; 2. AZ Multi Asset Sustainable Hybrid Bonds; 3. NN Green Bond
- **categoria "Fondi Obbligazionari Governativi":** 1. HSBC SRI Euro Bond; 2. DPAM L Bonds Government Sustainable; 3. JSS Sustainable Bond EUR
- **categoria "Fondi Etf":** 1. UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible; 2. iShares MSCI Europe SRI; 3. UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible

Inoltre, è stato assegnato il premio alla migliore società di gestione operante in Italia, elaborato da ETicaNews in base alla media dei risultati dei prodotti ottenuti nei precedenti premi.

- **categoria "Società di gestione":** 1. DPAM; 2. RobecoSAM; 3. Mirova

### MODELLO

Gli SRI Awards sono assegnati su base quantitativa, attraverso l'applicazione di una matrice di valutazione elaborata da ETicaNews su tre macroaree: i rating Esg; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore (a sua volta declinata in stewardship; know how; comunicazione; engagement). Le performance sono state elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono stati forniti da MSCI.

### CAMPIONE

Il campione è stato costruito considerando fondi ed Etf appartenenti all'Atlante Sri di ETicaNews, composto da prodotti istituzionali e retail autorizzati alla vendita in Italia. Su questo paniere, sono poi stati considerati solamente i prodotti 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. Il risultato è un universo analizzato di oltre 600 fondi e 19 Etf.

### DISCLAIMER

Si prega di prendere visione dei disclaimer sulla pagina del Salone dedicata agli Awards

Vai al sito del Salone: <http://www.salonesri.it> Per informazioni: [salonesri@eticanews.it](mailto:salonesri@eticanews.it)

