

## COMUNICATO STAMPA



Presentati assieme a **Georgeson**

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

# I vincitori degli SRI Awards 2020

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

MILANO 24 novembre – Per il quarto anno sono stati assegnati gli SRI Awards, in occasione della quinta edizione del Salone Sri del 24 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.Dpam Invest B Equities World Sustainable; 2.Bmo Responsible Global Equity; 3. Fidelity Funds Sustainable Global Equity
- **categoria "Fondi Tematici":** Hsbc Gif Global Equity Climate Change; 2.RobecoSAM Sustainable Healthy Living; 3.Mirova Europe Environmental Equity
- **categoria "Fondi Bilanciati e Flessibili":** 1. Raiffeisen Bilanciato Sostenibile. 2.Jupiter Global Ecology Diversified. 3. Raiffeisen Sostenibile Solidità
- **categoria "Fondi Obbligazionari Corporate":** 1.NN (L) Euro Sustainable Credit; 2.Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds; 3.Bnp Paribas Sustainable Euro Corporate Bond
- **categoria "Fondi Obbligazionari Governativi":** 1.Dpam L Bonds Government Sustainable Hedged; 2. Candriam Sri Bond Global; 3.Hsbc RIF Sri Euro Bond
- **categoria "Etf":** 1. iShares Msci Japan Sri; 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.Candriam 3.Nordea Asset Management

#### 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 distribuiti in Italia. Su questo paniere, sono poi stati considerati solamente i prodotti con un track record di 3 anni al 30/09/2020 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI. Il risultato è un universo analizzato di oltre 860 fondi e 30 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)

