



ETICA Finance Look for ESG Identity

16 novembre 2021



etica SGR
Investimenti responsabili



Statuto di Etica Sgr (scritto nel 2000)

Siamo una società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa”

art. 4 Statuto di Etica Sgr.



L'investimento sostenibile e responsabile (SRI)



È una strategia di investimento orientata al **medio-lungo periodo**



Nella valutazione di imprese e istituzioni, **integra l'analisi finanziaria** con l'**analisi ESG** (ambientale, sociale e di buon governo)

Si pone l'obiettivo di **creare valore** per l'investitore e per la società nel suo complesso

Note

Definizione che esprime la posizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, frutto di un Gruppo di lavoro ad hoc cui hanno partecipato i principali attori della finanza sostenibile in Italia (settembre 2014). Documento ufficiale: [http://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/Definizione di Assogestioni](http://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/Definizione%20di%20Assogestioni). Nell'ottobre del 2017, in considerazione dell'evoluzione dell'approccio alla finanza sostenibile verificatasi negli ultimi anni, la qualificazione di fondo etico è stata sostituita con quella di fondo sostenibile e responsabile. Documento ufficiale: http://www.assogestioni.it/ass/library/78/classificazione_fondi_sostenibili_ottobre_2017.pdf

Nel 2000 tra i pochi a «correre» verso la sostenibilità



2021: mainstream



Quale futuro per la Finanza Etica?



Alzare l'asticella

Esempio: Just Transition

La giusta transizione: cinque aree di intervento per gli investitori



La transizione sarà un potente motore per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro

La transizione interesserà quasi 1,5 miliardi di lavoratori in tutto il mondo

Le linee guida per la transizione giusta sono state concordate a livello internazionale

La transizione giusta è una sfida a livello di sistema

Le azioni stanno iniziando a crescere a livello di governo, imprese, sindacati e società civile

Per saperne di più:

posta@eticasgr.it
www.eticasgr.com



Etica Sgr
Via Napo Torriani, 29
20124 Milano
Tel. 02.67 071 422
posta@eticasgr.it

Il presente materiale è stato redatto da Etica Sgr S.p.A. ed ha scopo informativo e promozionale. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. È necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (KIID e prospetto pubblicati sul sito www.eticasgr.com).

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'investitore.