

salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo StellineFinance looking
for ESG Identity

CONFERENZA

16 novembre, 9.50

Investitori istituzionali
ed economia reale:
il ruolo chiave dell'engagement Esg



Investitori istituzionali ed economia reale: il ruolo chiave dell'engagement Esg

La conferenza esaminerà il grado di interazione tra fondi pensione e imprese. Sarà presentata l'edizione 2021 della ricerca sviluppata da ETicaNews e Assofondipensione, ricerca che rivela un tangibile avvicinamento tra investitori previdenziali ed economia reale. In questo ambito, quale ruolo possono giocare i gestori Esg? E con quali prospettive?

Moderazione e ricerca |

Luca De Biasi, Wealth Business Leader di Mercer Italia

Interventi:

Dentons | Mauro Marè, Of Counsel, Tax

Assofondipensione | Giovanni Maggi, presidente

Tavola rotonda con la partecipazione di:

Goldman Sachs Asset Management | Simona Gambarini, Senior Market Strategist

Swisscanto Asset Management Int. | René Nicolodi, Head of Equities at Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Main sponsor



Institutional partner



estratto della ricerca

L'ESG applicato dai Fondi pensione

IV edizione

Assieme a



大成 DENTONS

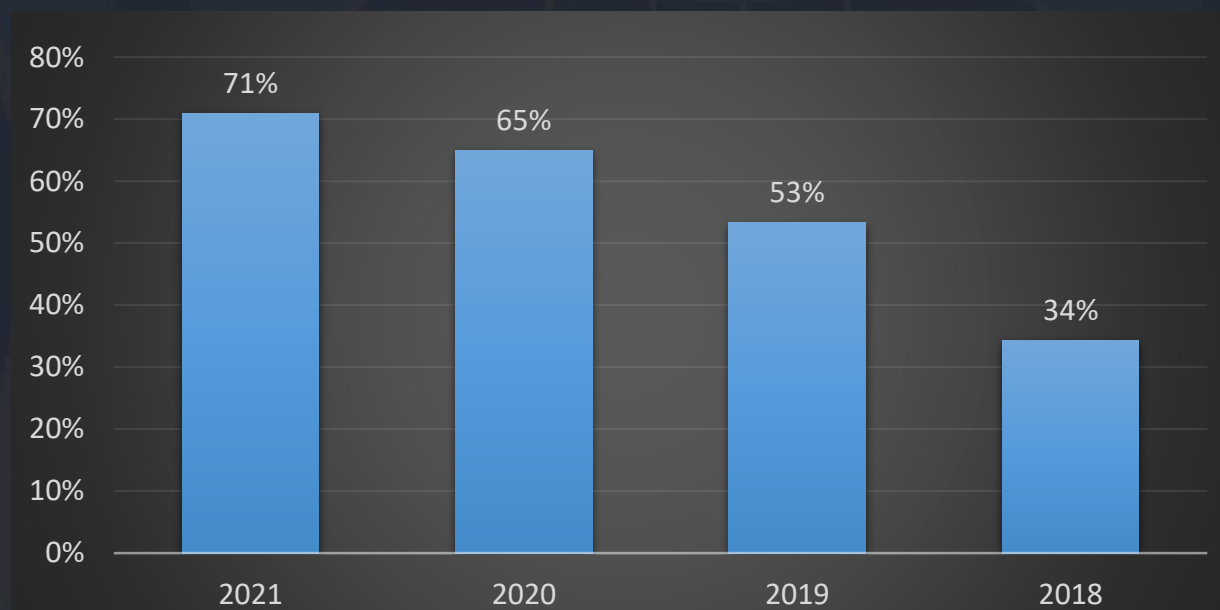
La versione integrale qui:
https://www.esgbusiness.it/wp-content/uploads/2021/07/5_IGI2021_Engagement-e-investitori-istituzionali.pdf





I partecipanti

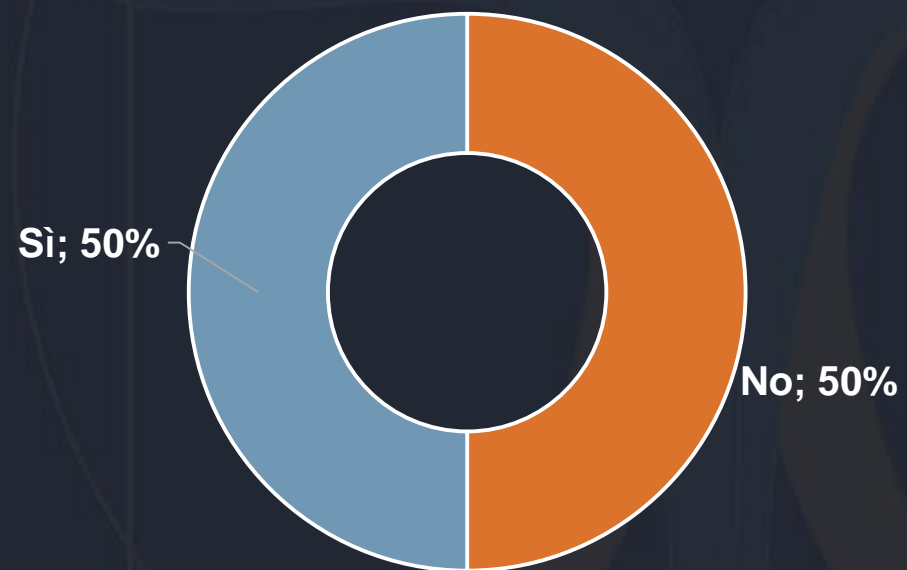
La ricerca è stata sviluppata assieme ad Assofondipensione. Il questionario di 37 domande è stato attivato online il 24 aprile 2021. Assofondipensione ha diffuso l'invio a partecipare ai propri associati (31 in totale). L'indagine è stata chiusa il 7 maggio. Hanno risposto 22 fondi, il 71% dei soggetti coinvolti. La quota è migliorata rispetto agli altri anni.





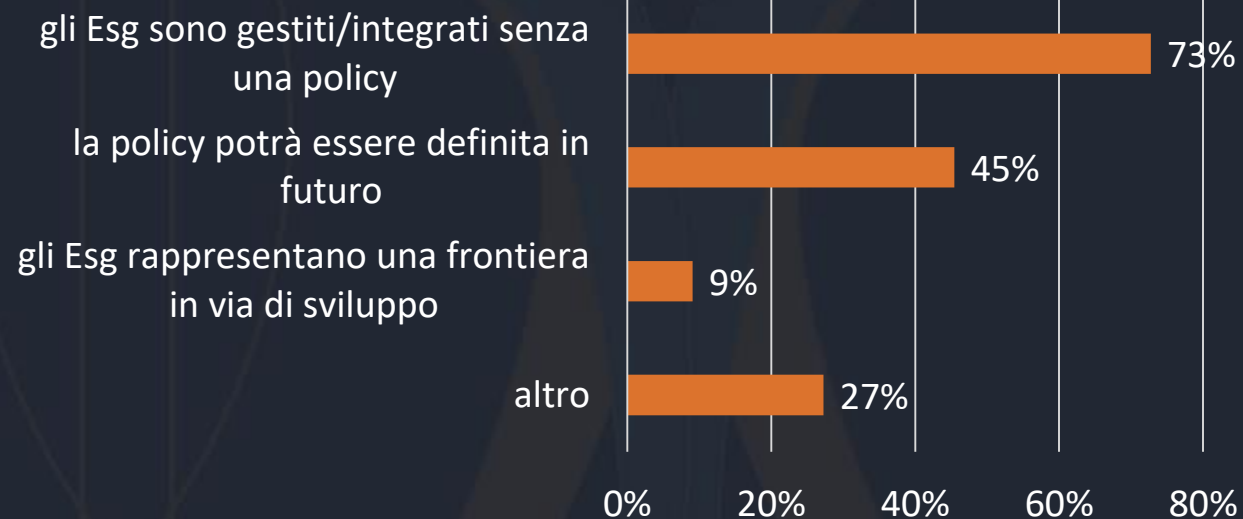
Il fondo pensione si è dotato di una policy sugli investimenti Esg?

(22 risposte)



Perché no? (risposta multipla)

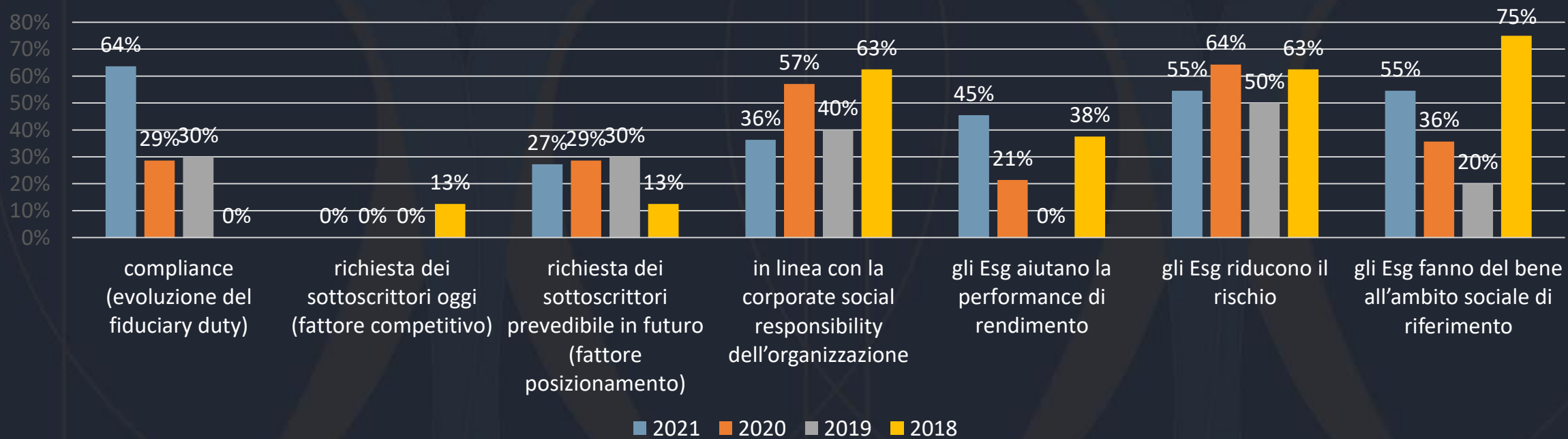
(11 risposte)





Gli Esg sono integrati per ragioni di: (risposta multipla)

Tra chi si è dotato di una policy Esg, il 64% lo fa per compliance. Altro dato importante, raddoppia la percentuale di chi punta al rendimento. In calo chi lo fa in linea con la Csr del Fondo o perchè riducono il rischio.

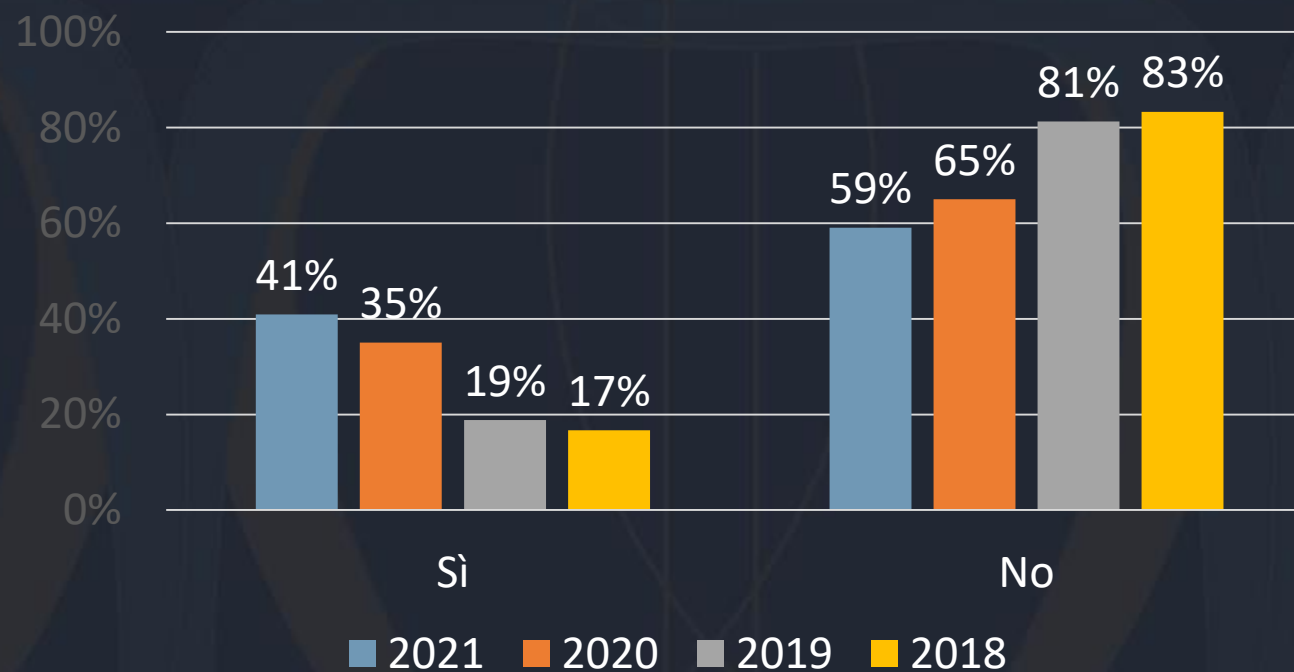


(11 risposte nel 2021)



Esiste una figura esperta dedicata agli Esg nell'organizzazione del fondo pensione?

Aumenta la percentuale di chi conferma la presenza di una figura esperta Esg interna al fondo



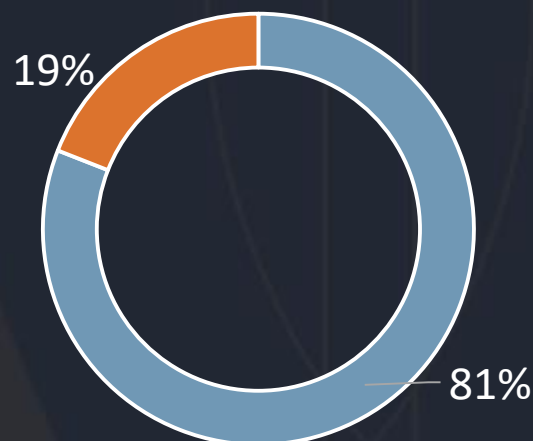
(22 risposte nel 2021)



Il Fondo valuta l'identità Esg* del gestore, e non solo i criteri del singolo fondo?

L'81% dei rispondenti valuta l'identità Esg dei gestori e non si limita all'aspetto Esg del singolo prodotto offerto dalla stessa casa di gestione.

** con identità Esg si intende in questo caso il grado di integrazione dei criteri Esg nei modelli di governo (esempio: commitment; team di analisi Esg; team di engagement Esg) e gestione degli investimenti (per esempio, il tipo di approccio dichiarato, come l'esclusione o l'integrazione Esg).*



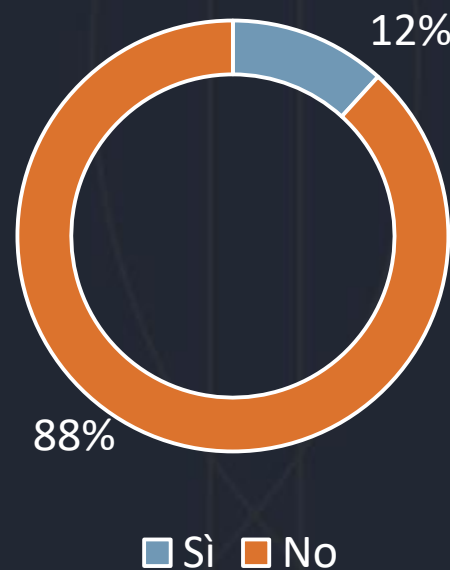
■ Sì ■ No

21 risposte



Il Fondo utilizza rating Esg per la selezione dei gestori?

Il 12% dei rispondenti fa ricorso a rating Esg per la selezione di gestori. Si tratta di due soli fondi che dichiarano di utilizzare il rating UnPri e rating interni con Vigeo. Entrambi i fondi utilizzano il rating Esg su tutto il portafoglio e non solo in relazione ad alcune asset class. Le percentuali sono in linea con quelle del 2020.

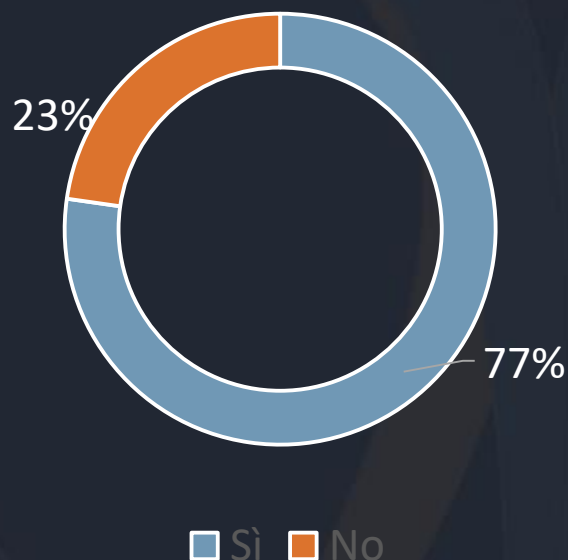


17 risposte nel 2021

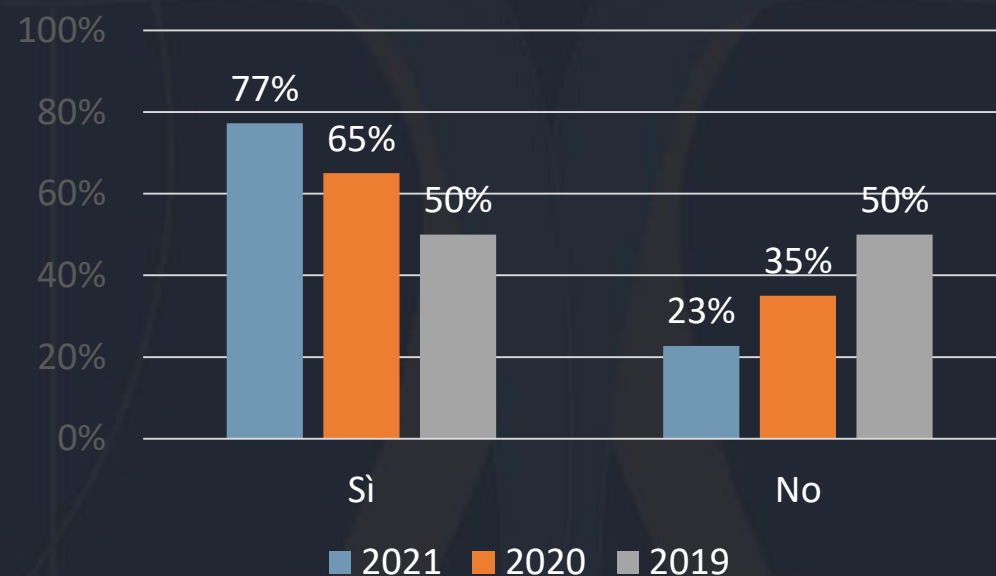


Esiste una forma di monitoraggio delle performance Esg degli investimenti?

Il 77% dei rispondenti dichiara che le performance Esg degli investimenti vengono monitorate. La percentuale è in aumento rispetto agli anni precedenti.



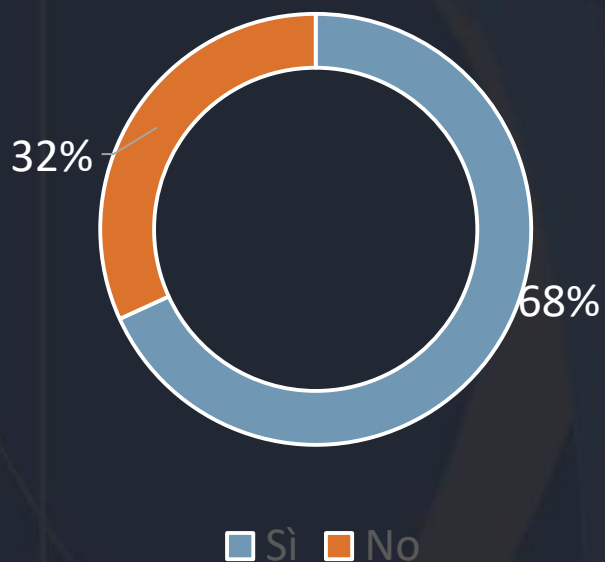
(22 risposte nel 2021)



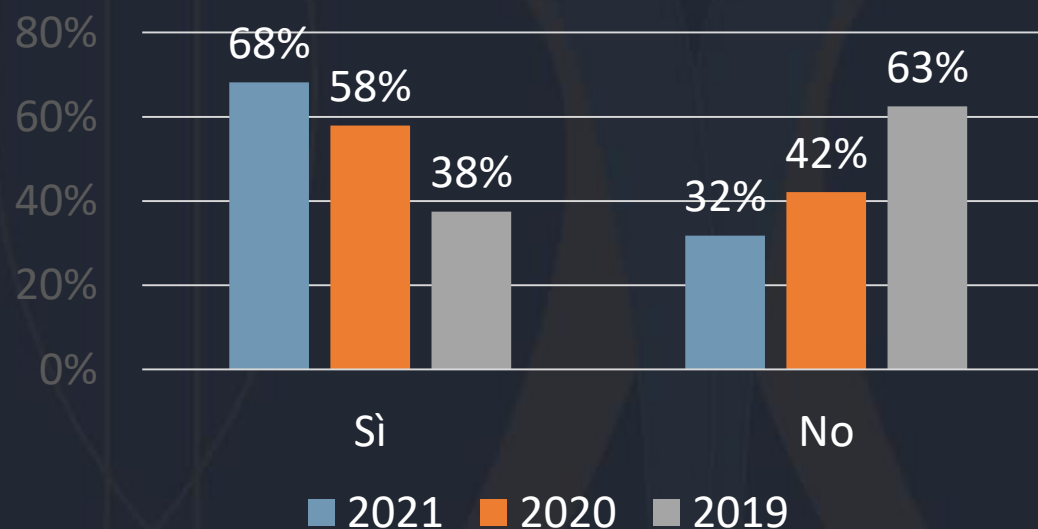


Esiste una forma di reporting delle performance Esg degli investimenti?

Il 68% dei rispondenti dichiara che le performance Esg degli investimenti vengono rendicontate. La percentuale è in costante aumento rispetto agli anni passati.



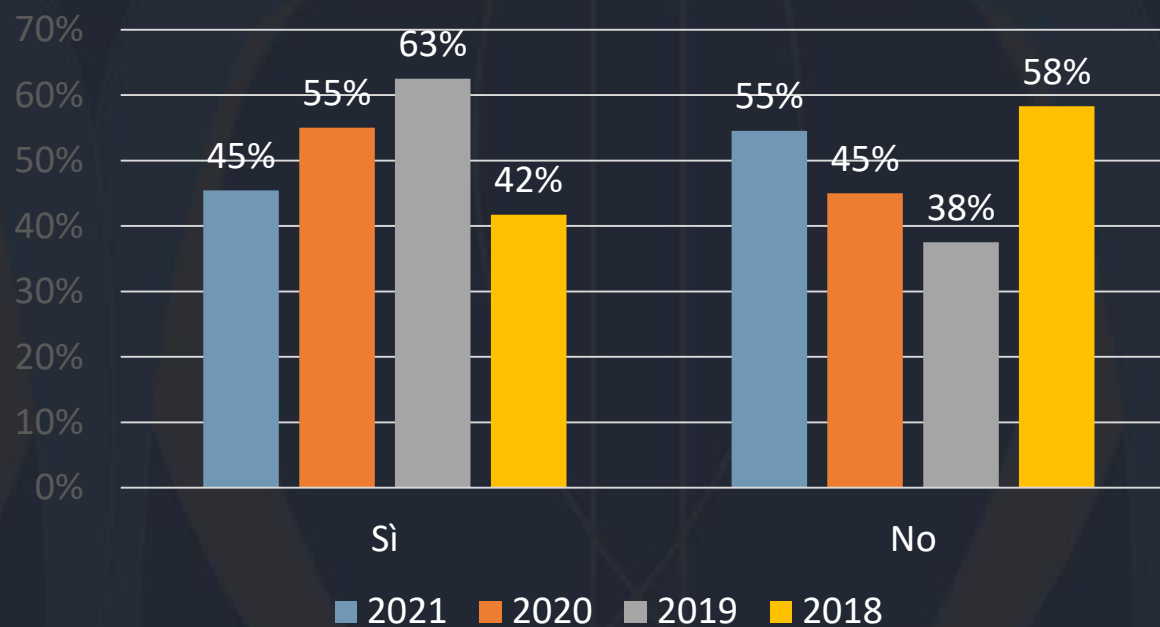
(22 risposte nel 2021)





È previsto l'engagement Esg e/o una forma di confronto sugli Esg con gli asset investiti?

La quota scende ulteriormente rispetto allo scorso anno, testimoniando un trend discendente

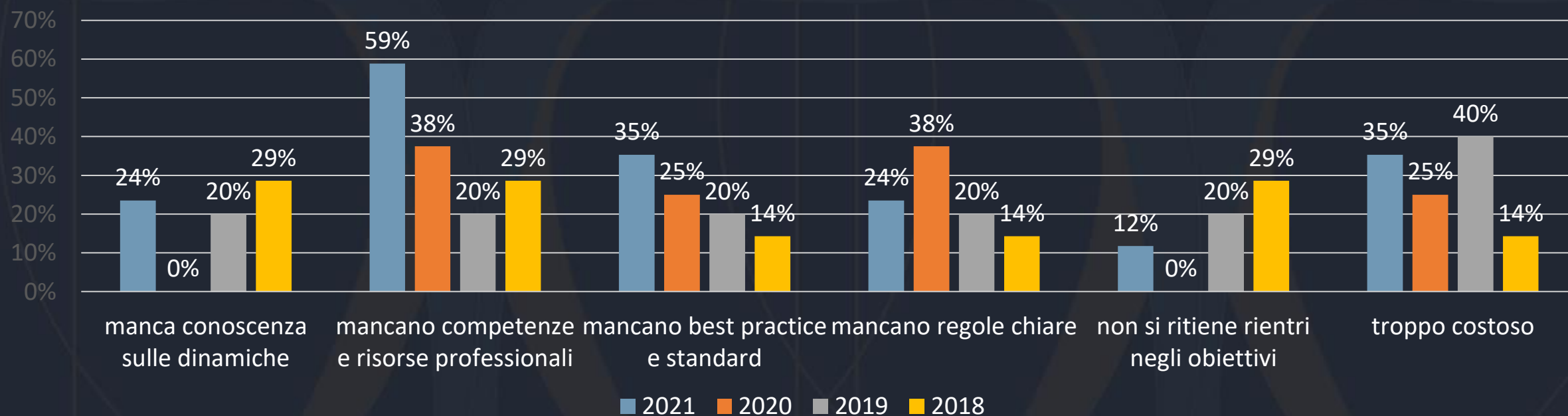


(22 risposte nel 2021)



Se non viene sviluppato engagement Esg, quali sono le motivazioni/cause? (risposta multipla)

Aumenta la percentuale di chi non sviluppa l'engagement a causa della mancanza sia di competenze e risorse professionali, sia di best practice e di conoscenza sulle dinamiche. Il 12% invece dichiara che non rientra tra gli obiettivi.



(17 risposte nel 2021)



Il Fondo ha effettuato la pubblicazione della policy sugli Esg nella formula “comply or explain” in linea con il “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione” introdotto con delibera Covip del 2 dicembre 2020?



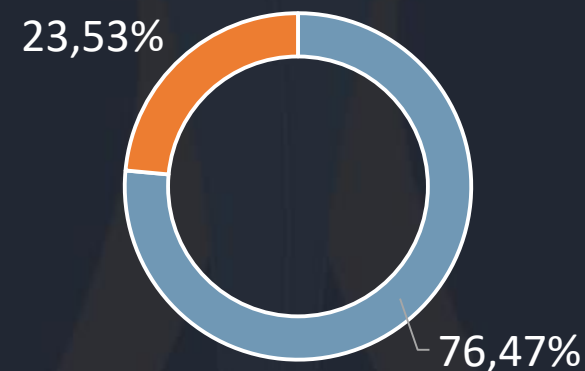
■ Sì ■ No

(22 risposte)

Se il Fondo ha adottato l'explain, quando farà il comply?

Il 23,5% dei rispondenti farà il comply già nel 2022, tutti gli altri dopo il 2022

(17 risposte)

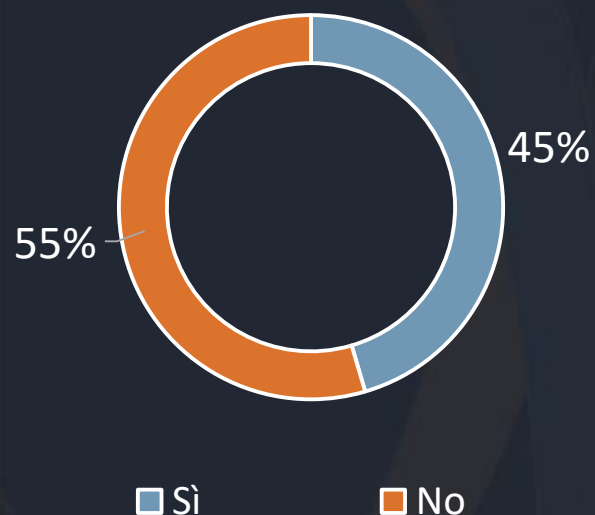


■ Dopo il 2022 ■ Nel 2022



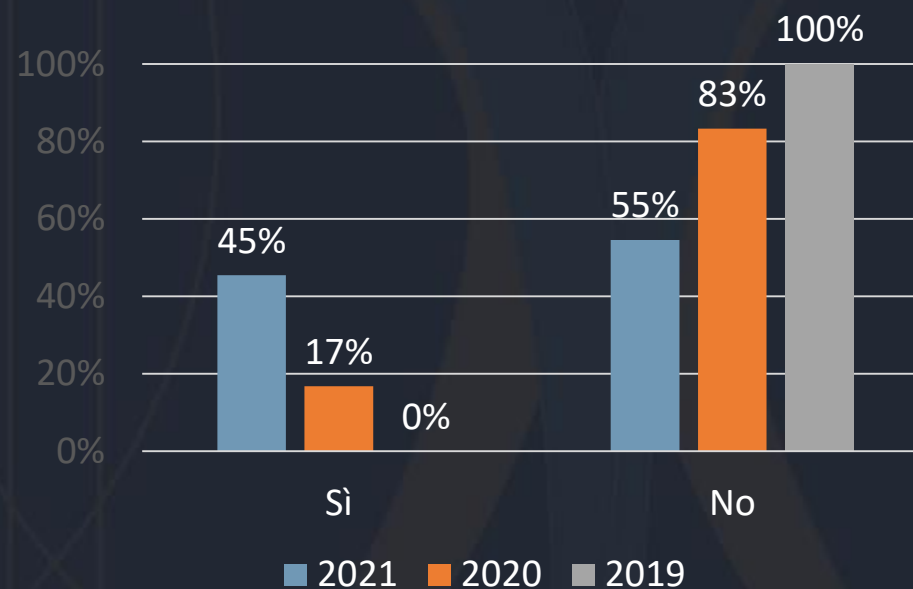
Il fondo pensione, nel 2020, ha incontrato le aziende per affrontare le tematiche Esg?

Il 45% dei rispondenti ha incontrato nel corso del 2020 le aziende. La percentuale, rispetto agli altri anni, è in netta crescita



22 risposte nel 2021

Valutazioni sul relativo anno precedente



salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo StellineFinance looking
for ESG Identity

CONFERENZA

16 novembre, 9.50

GRAZIE