



ESG identity delle SGR, come misurarla?



Groupama
ASSET MANAGEMENT

Salone SRI - 16 Novembre 2021

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

20

Anni di esperienza negli investimenti responsabili

74%

Patrimoni gestiti secondo **criteri ESG**

Al 31 dicembre 2020

A+

Rating PRI per l'integrazione ESG

14

Analisti dedicati con competenze finanziarie e ESG



Groupama
ASSET MANAGEMENT

« INVESTIR POUR L'AVENIR »



TRANSIZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE

Economia low carbon
e low impact



TRANSIZIONE DIGITALE

Gestione dei big data, esigenza
di servizi online e smart working



TRANSIZIONE DEMOGRAFICA

Invecchiamento della popolazione,
crescita middle class nei paesi emergenti



IDENTITÀ DELLA SOCIETÀ E PRODOTTI



Groupama
ASSET MANAGEMENT

COMUNICARE L'IDENTITÀ ATTRAVERSO IL PRODOTTO

IL RUOLO DEI LABEL



LABEL ESG

LE « ETICHETTE » CERTIFICANO IN MODO INDIPENDENTE LA SOSTENIBILITA' DEI PRODOTTI.

TIPOLOGIE: ESG e Green

I CERTIFICATORI: Associazioni professionali, organizzazioni specializzate, enti governativi (solo in Francia)

DURATA: preparazione richiesta 2-3 mesi, audit 2 di giorni, eventuale revisione annuale.

TEAM COINVOLTI: gestione, ESG, legale, risk management, compliance, IT e reporting.

VALUTAZIONE ASPETTI ESG

- OBIETTIVI
- METODOLOGIA DI ANALISI
- PROCESSO DI INVESTIMENTO
- POLITICA DI VOTO E AZIONARIATO ATTIVO
- DISCLOSURE
- EVOLUZIONE PERFORMANCE

An aerial photograph of a lush green forest. A winding asphalt road cuts through the trees, with a few small cars visible. In the foreground, the white arms and propellers of a drone are visible, suggesting it is flying over the scene. A dark teal rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

IDENTITÀ ESG IN AZIONE: IL CASO DELLE SMALL & MID CAP



Groupama
ASSET MANAGEMENT

L'ENGAGEMENT PER MIGLIORI DATI E PRASSI NELLE SMID

POLITICA DI DIALOGO E DI VOTO, 3 OBIETTIVI:



Identificare e limitare i rischi ESG
nelle imprese in cui investiamo



Migliorare la qualità dei dati ESG



**Identificare e condividere le migliori
pratiche settoriali con le imprese**
in cui investiamo

TELEPERFORMANCE

2014

OGGETTO

Politica di remunerazione, struttura del Board ed equilibrio dei poteri, strategia CSR.

TIPOLOGIA ENGAGEMENT

Dialogo (incontri periodici, call) e voto in assemblea.

RISULTATI

Miglioramento standard di governance e trasparenza
Attuazione di una politica CSR





Groupama AM Francia: 25, rue de la Ville l'Evêque,
75008 Paris
Tel.: 01.44.56.76.76

Groupama AM Italia: Via di Santa Teresa 35,
00198 Roma
Tel.: +39.06.8397.5282

www.groupama-am.com