



ETicaNews

main sponsor



partner istituzionali



sri awards presented by



salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

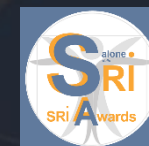
Finance looking
for ESG Identity



PILLOLA DI MERCATO

16 novembre 9.30 cet

La certezza dell'equity



Main sponsor



Institutional partner



La certezza dell'equity

20 minuti per evidenziare la strategia Esg legata al segmento azionario, evidenziando il punto di vista Esg di Columbia Threadneedle e le peculiarità della propria offerta.

Moderazione | **Stefano Ferrari**, ESG Consultant di ETicaNews

Interviene:

Columbia Threadneedle Investments | **Andrea Carzana**, Portfolio Manager



Main sponsor



Institutional partner



atlante.SRI

1. Numeri atlante.SRI
2. Analisi di categoria
3. Sfdr
4. Approcci Esg

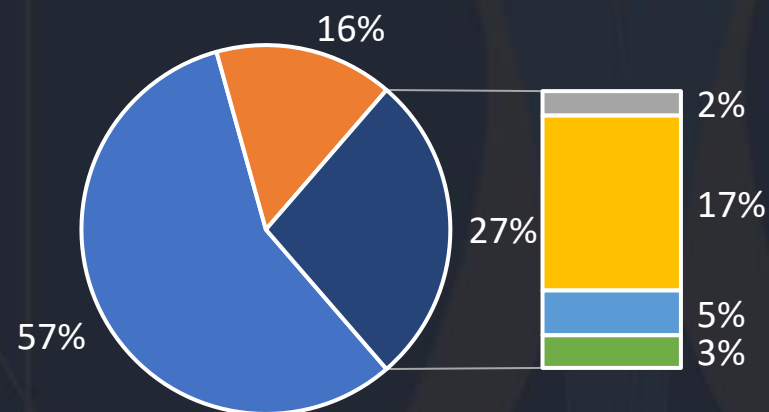




atlante.SRI, i numeri

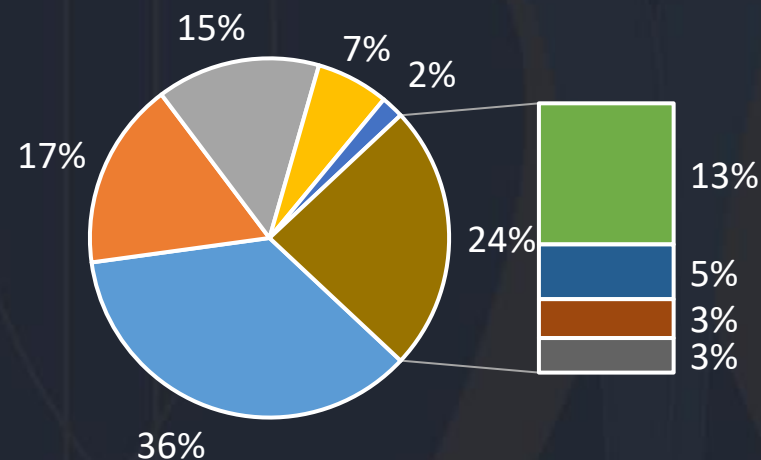
- ✓ ETF SRI: 249 Etf socialmente responsabili negoziati su Borsa Italiana
- ✓ FONDI SRI: 781 fondi per oltre 2800 classi distribuite in Italia

ETF SRI



- Etf SRI Azionari
- Etf SRI Obb. Breve Termine
- Etf SRI Obb. Governativi
- Etf SRI Tematici
- Etf SRI Obb. Corporate
- Etf SRI Obb. Green Bond

FONDI SRI



- Fondi SRI Azionari
- Fondi SRI Tematici
- Fondi SRI Bilanciati e Flessibili
- Fondi SRI a scadenza
- Fondi SRI passivi
- Fondi SRI Obb. Corporate
- Fondi SRI Obb. Governativi
- Fondi SRI Obb. Green Bond
- Fondi SRI Obb. Breve Termine



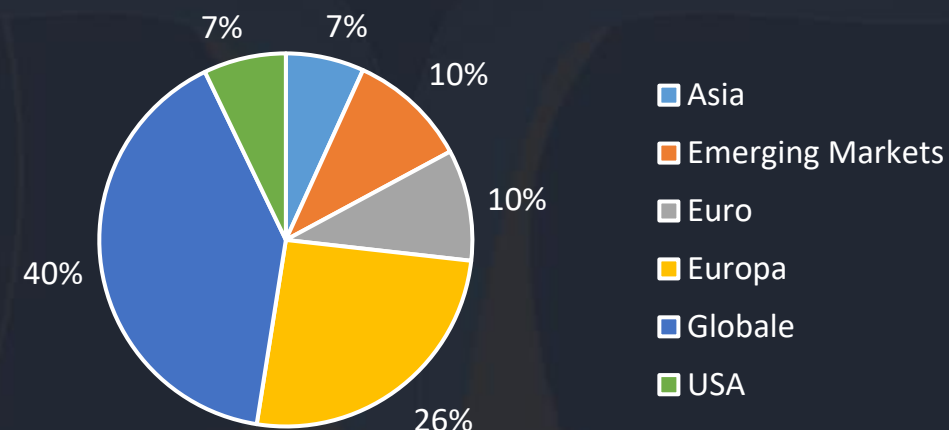
atlante.SRI, categoria Fondi Azionari

All'interno di atlante.SRI sono presenti **280 strategie Sri Azionarie**, per un totale di oltre 1000 classi (retail e istituzionali).

Il **patrimonio** in gestione a fine settembre è di circa **105 miliardi di euro***

Il 40% dei fondi investe a livello globale, il 36% investe in area Euro-Europa e la restante parte del campione si suddivide tra Emerging Markets, continente Asiatico e Usa

Fondi Azionari - distribuzione geografica



*Fonte: elaborazioni ETicaNews su database atlante.SRI e piattaforma MoneyMate.

Non si tratta di patrimonio unicamente italiano, ma comprende anche masse internazionali (dati al 30-09-2021 disponibili per l'87% del campione)



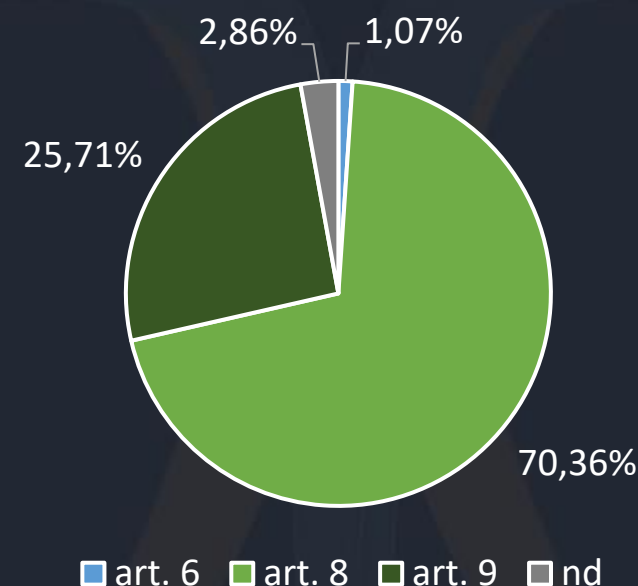
atlante.SRI, categoria Fondi Azionari e Sfdr

La maggior parte dei fondi azionari, il 70% del campione atlante.SRI, si dichiara art. 8 ex Sfdr

Il 26% circa dichiara di perseguire obiettivi di investimento sostenibili (art. 9 ex Sfdr)

Il restante 4% si suddivide tra strategie che al momento non si classificano in nessun articolo dei precedenti (art. 6 ex Sfdr) oppure sono in corso di mappatura

Fondi Azionari e Sfdr



Fonte: elaborazioni ETicaNews su database atlante.SRI e piattaforma MoneyMate.
Sfdr aggiornata a ottobre 2021

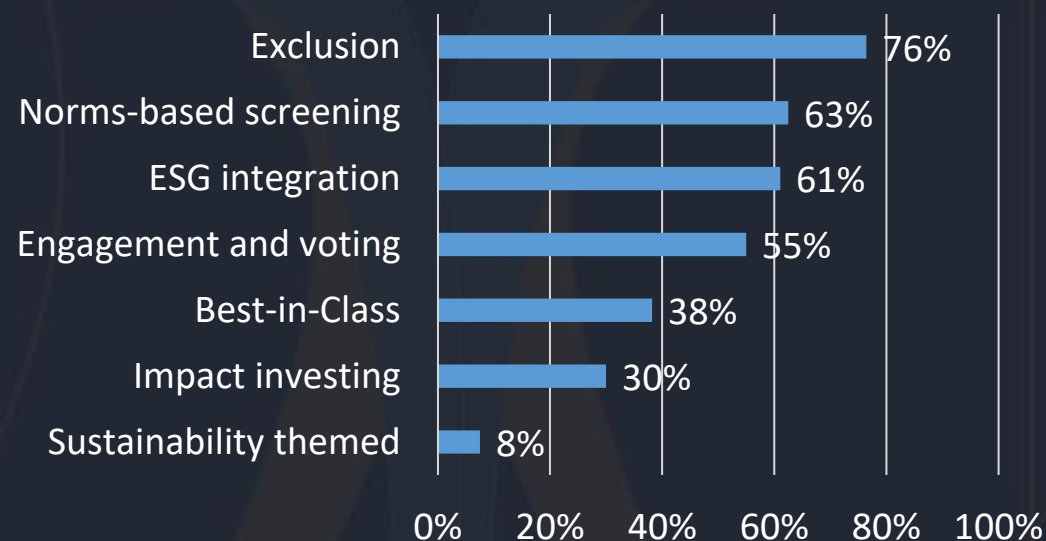


atlante.SRI, categoria Fondi Azionari e approcci Esg

Sulla base dei sette approcci definiti da Eurosif, *ETicaNews* ha analizzato i documenti societari di ogni fondo presente in atlante.SRI per capire quale criterio è utilizzato nella definizione dell'universo investibile sostenibile (le varie strategie possono essere utilizzate da sole o in combinazione ad altre).

Il 76% dei fondi azionari utilizza come strategia Esg l'esclusione settoriale, alla quale spesso si unisce un'esclusione normativa (63%). Il 61% dei fondi applica l'integrazione dei criteri Esg.

Fondi Azionari - approcci Esg



Fonte: elaborazioni ETicaNews su database atlante.SRI.



ETicaNews

main sponsor



partner istituzionali



Forum per la
Finanza Sostenibile



ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



CFPA
European Financial Planning Association



AIPB
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE
BANKING



assofondi
pensione
associazione dei fondi pensione previdenti



assoprevidenza



CFA Society
Italy



AIFI
Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt

sri awards presented by



salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking
for ESG Identity



GRAZIE

