

salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking
for ESG Identity



PILLOLA DI MERCATO

16 novembre 11.50 cet

L'attrazione per gli Etf

Main sponsor



Institutional partner

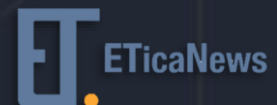


L'attrazione per gli Etf

20 minuti per evidenziare la strategia Esg legata alla gestione passiva degli Etf, evidenziando il punto di vista Esg di Dws e le peculiarità della propria offerta.

Moderazione | *Fabrizio Guidoni, Responsabile Ufficio Studi di ETicaNews*

Interviene:
DWS | Clino Papa, Passive Sales Italy



Main sponsor

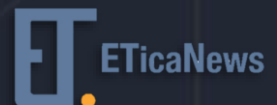


Institutional partner



atlante.SRI

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

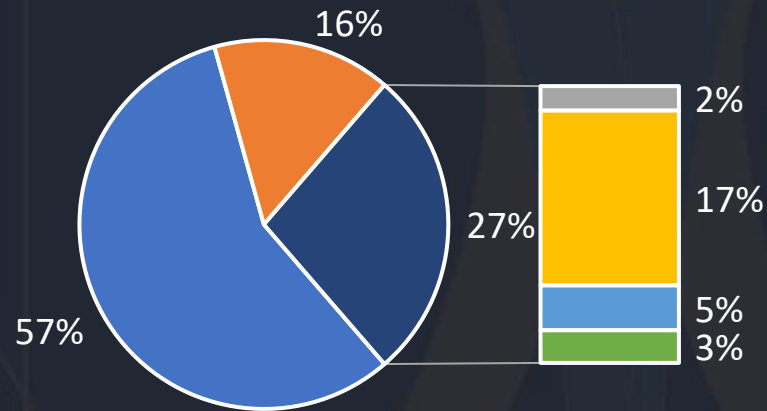




atlante.SRI, i numeri

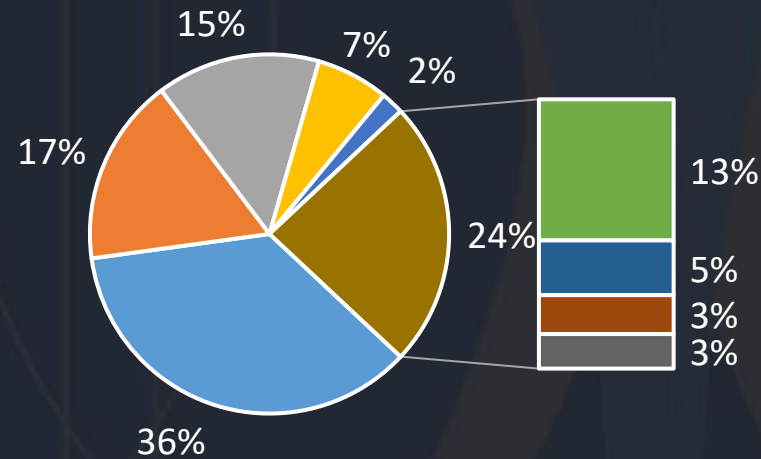
- ✓ ETF SRI: 249 Etf socialmente responsabili negoziati su Borsa Italiana
- ✓ FONDI SRI: 781 fondi per oltre 2800 classi distribuite in Italia

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

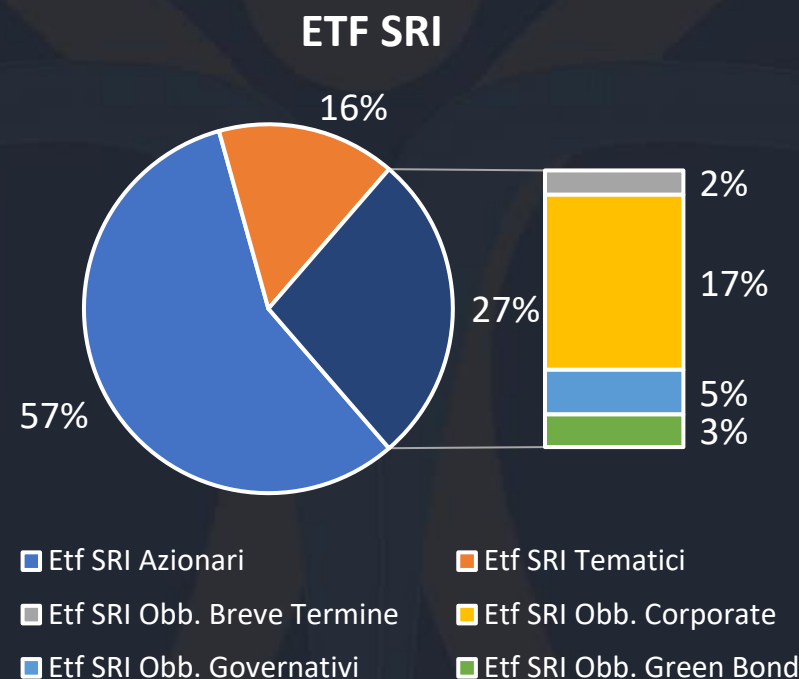


atlante.SRI, categoria Etf

All'interno di atlante.SRI sono presenti **circa 250 cloni socialmente responsabili** commercializzati su Borsa Italiana, per un totale di oltre 290 classi.

Il **patrimonio** in gestione a fine settembre è di circa **118 miliardi di euro***

Più della metà degli Etf (57%) replica indici azionari, il 27% replica indici obbligazionari (focalizzati su obbligazioni breve termine, obbligazioni verdi, titoli corporate e titoli governativi) e il restante 16% investe in indici settoriali/tematici.



*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'83% del campione)

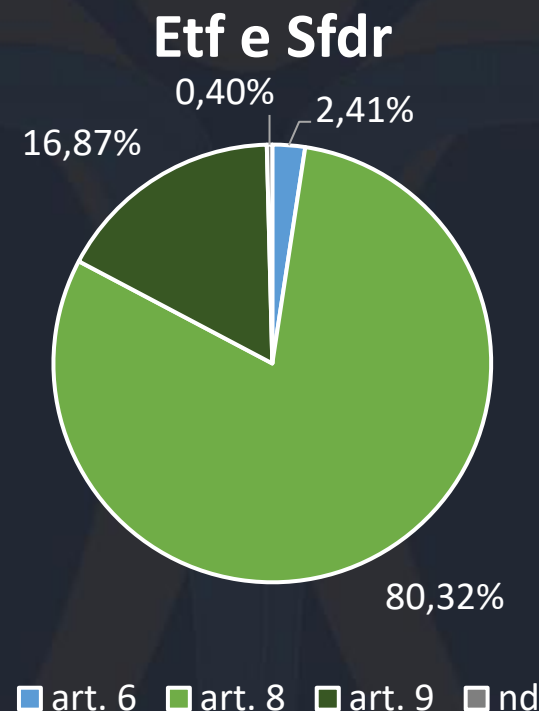


atlante.SRI, categoria Etf e Sfdr

La maggior parte degli Etf negoziati su EtfPlus, l'80%, si dichiara art. 8 ex Sfdr

Il 17% dichiara di perseguire obiettivi di investimento sostenibili (art. 9 ex Sfdr)

Il restante 3% 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



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



atlante.SRI, Etf e approcci Esg

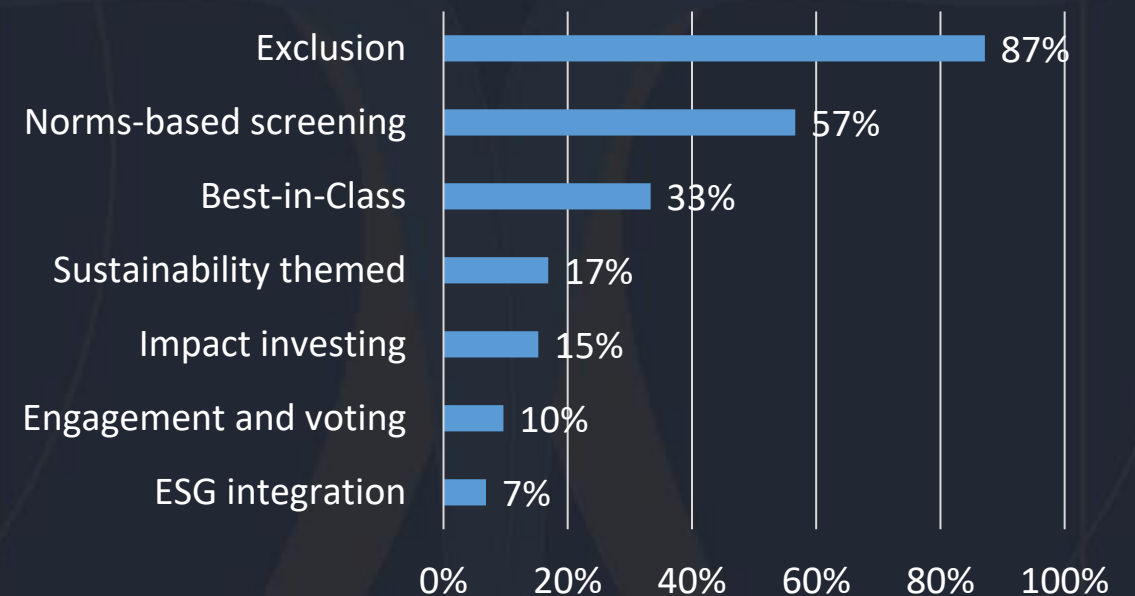
Sulla base dei sette approcci definiti da Eurosif, *ETicaNews* ha analizzato i documenti societari di ogni prodotto presente in atlante.SRI per capire quale criterio è utilizzato nella definizione dell'universo investibile sostenibile (le varie strategie possono essere utilizzate da sole o in combinazione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

L'87% degli Etf utilizza come strategia Esg l'esclusione settoriale, alla quale spesso si unisce un'esclusione normativa (57%).

Un clone su tre ricorre al criterio Best-in-Class (33%), per cui seleziona i titoli con miglior ranking in termini di profilo Esg.

Fonte: elaborazioni ETicaNews su database atlante.SRI.

Etf - approcci Esg



salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking
for ESG Identity



GRAZIE