

# salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021  
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking  
for ESG Identity



PILLOLA DI MERCATO

**16 novembre 14.20 cet**

## L'ascesa degli Etf

Main sponsor



Institutional partner

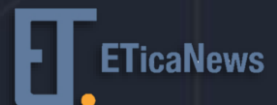


# L'ascesa degli Etf

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

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

Interviene:  
Lyxor Etf | **Antonio Celeste**, Head of ESG Product



Main sponsor

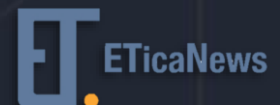


Institutional partner



# atlante.SRI

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

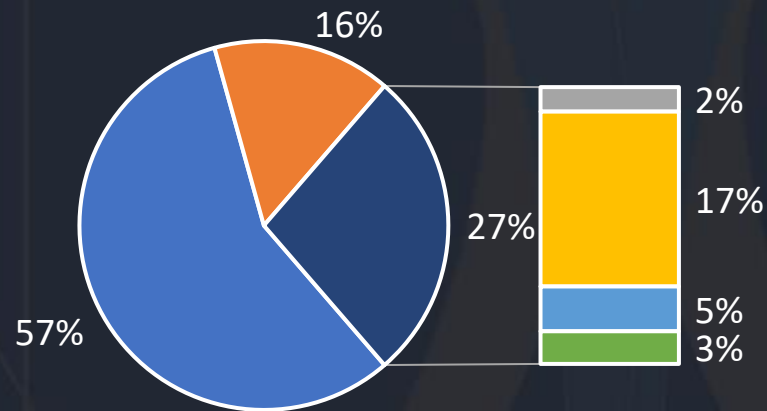




# atlante.SRI, i numeri

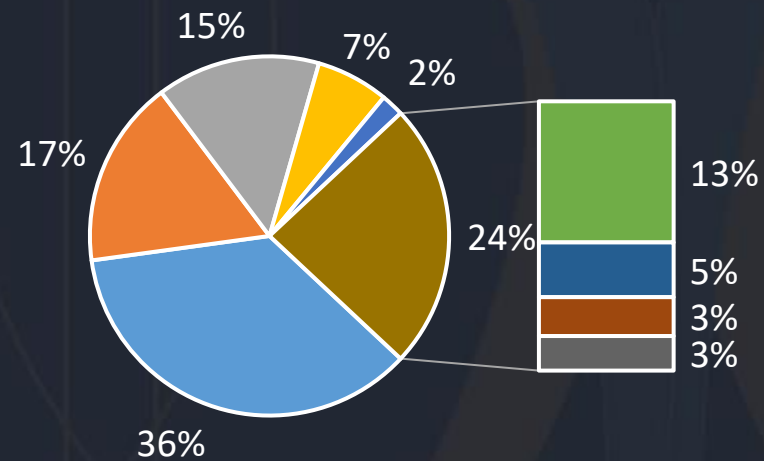
- ✓ ETF SRI: 249 Etf socialmente responsabili negoziati su Borsa Italiana
- ✓ FONDI SRI: 781 fondi per oltre 2800 classi distribuite in Italia

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

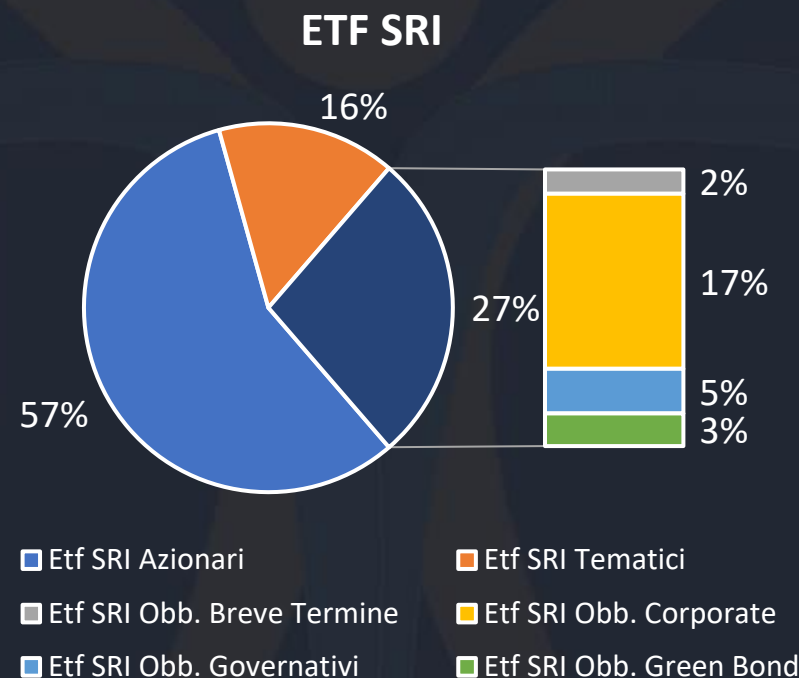


# atlante.SRI, categoria Etf

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)



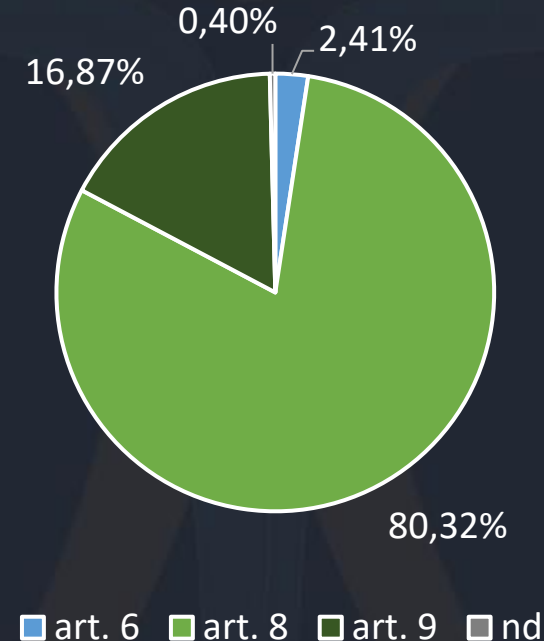
# atlante.SRI, categoria Etf e Sfdr

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

### Etf e Sfdr



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



# atlante.SRI, Etf e approcci Esg

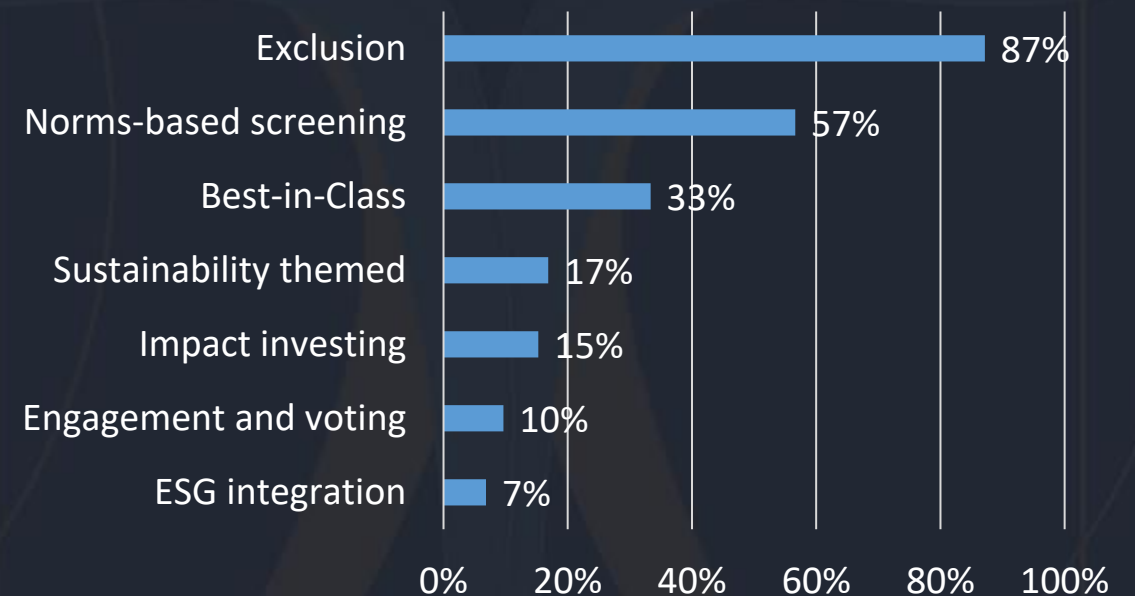
Sulla base dei sette approcci definiti da Eurosif, *ETicaNews* ha analizzato i documenti societari di ogni prodotto presente in atlante.SRI per capire quale criterio è utilizzato nella definizione dell'universo investibile sostenibile (le varie strategie possono essere utilizzate da sole o in combinazione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