

salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking
for ESG Identity



PILLOLA DI MERCATO

16 novembre 12.30 cet

Tematici, tra scommesse e rendimenti

Main sponsor



Institutional partner

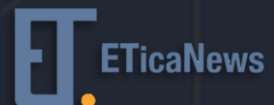


Tematici, tra scommesse e rendimenti

20 minuti per evidenziare la strategia Esg legata all'investimento tematico, evidenziando il punto di vista Esg di BNP Paribas Asset Management e le peculiarità della propria offerta.

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

Interviene:
BNP Paribas Asset Management | Antonino Cipriano, Senior Sales Manager



Main sponsor

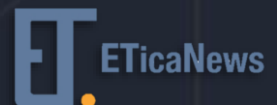


Institutional partner



atlante.SRI

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

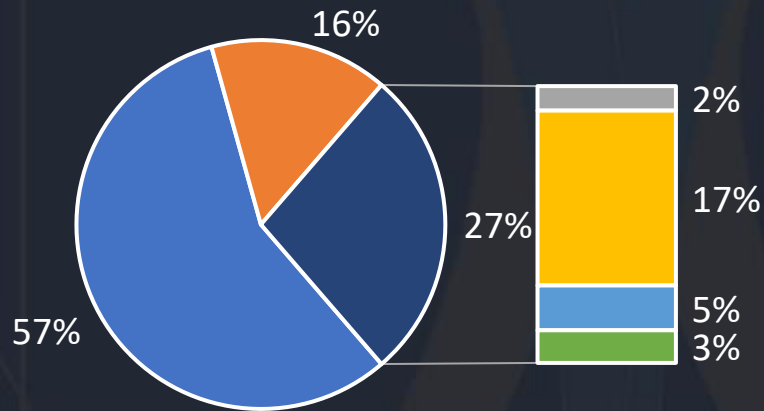




atlante.SRI, i numeri

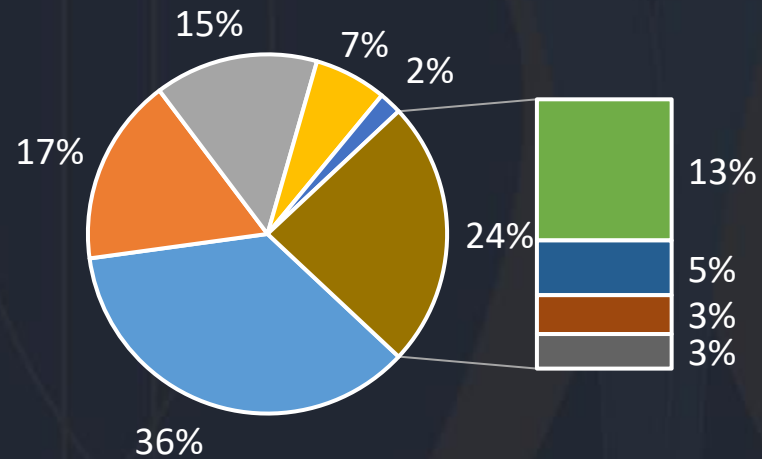
- ✓ ETF SRI: 249 Etf socialmente responsabili negoziati su Borsa Italiana
- ✓ FONDI SRI: 781 fondi per oltre 2800 classi distribuite in Italia

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



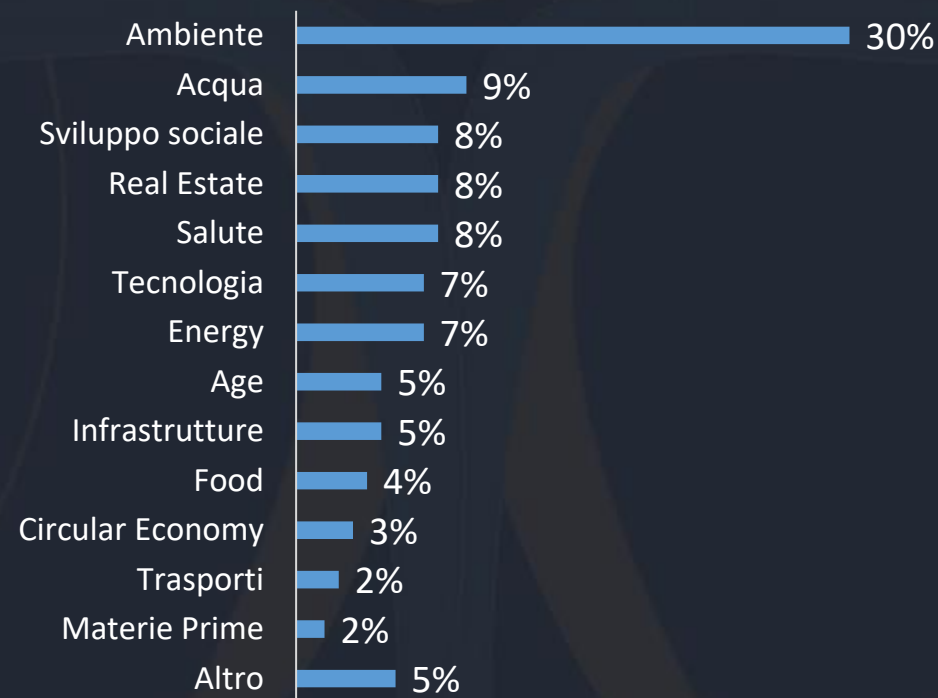
atlante.SRI, categoria Fondi Tematici

All'interno di atlante.SRI sono presenti **oltre 130 fondi socialmente responsabili con focus tematico**, per un totale di circa 620 classi.

Il **patrimonio** in gestione a fine settembre è di circa **113 miliardi di euro***

Il 30% dei Fondi Tematici (57%) si focalizza su tematiche ambientali, il 9% sono fondi specificamente legati al tema dell'acqua. I settori trattati sono differenti e in molti casi un fondo si focalizza su più di un singolo tema.

Temi e settori



*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'84% del campione)



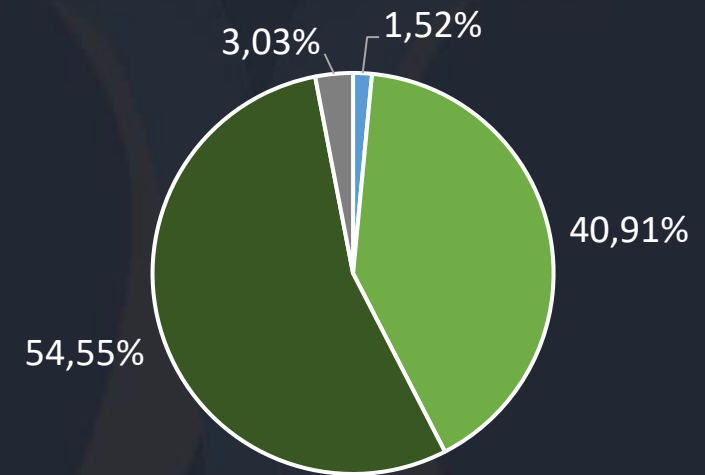
atlante.SRI, categoria Fondi Tematici e Sfdr

Oltre la metà dei fondi Tematici censiti nell'atlante.SRI, il 55%, persegue obiettivi di investimento sostenibile (art. 9 ex Sfdr)

Il 41% si dichiara art. 8 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

Tematici e Sfdr



■ art. 6 ■ art. 8 ■ art. 9 ■ nd

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



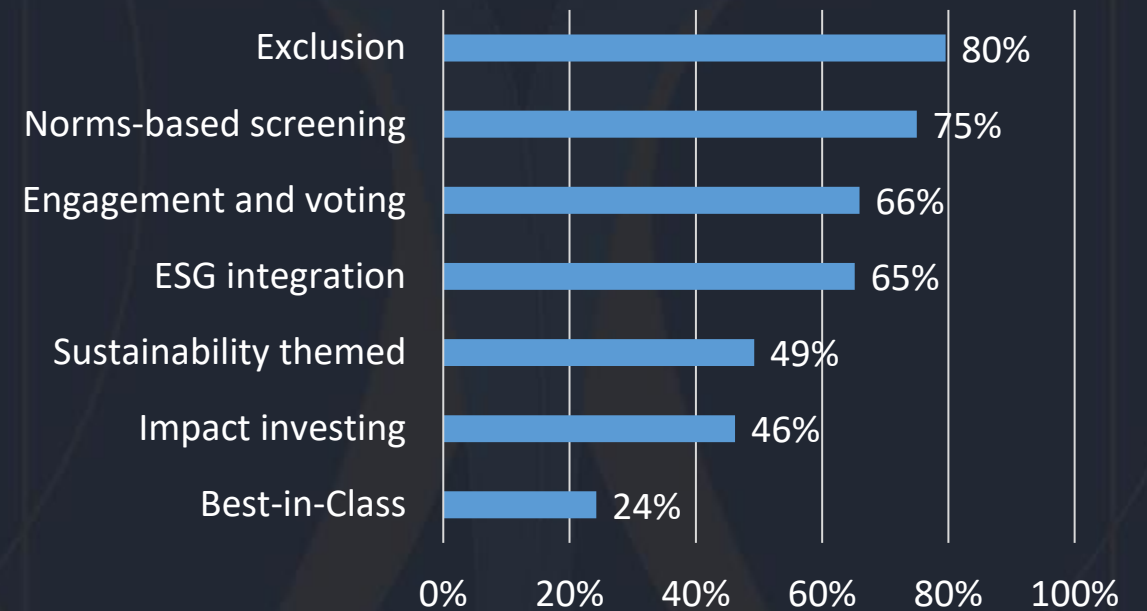
atlante.SRI, categoria Fondi Tematici e approcci Esg

Sulla base dei sette approcci definiti da Eurosif, *ETicaNews* ha analizzato i documenti societari di ogni strategia tematica 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'80% dei fondi Tematici utilizza come strategia Esg l'esclusione settoriale, alla quale spesso si unisce un'esclusione normativa (75%).

Due fondi su tre ricorrono all'Engagement (66%) e all'integrazione Esg (65%).

Fondi SRI Tematici - approcci Esg



salone.SRI The importance of being ESG

November 16, 2021
Milan, Palazzo Stelline

Finance looking
for ESG Identity



GRAZIE