

November 14 -15th
Milan
Palazzo delle Stelline
9.00 am – 6.00 pm



The 2022 Salone.SRI marks this year its seventh edition: it is a leading event across Italy and South Europe with specific focus on SRI, ESG products and strategies (for previous editions, please visit www.salonesri.it). This year edition will take place on November 14th & 15th, within the Settimane SRI, more than a week of events dedicated to sustainable finance promoted and organised by Forum per la Finanza Sostenibile (ItaSif)

IF EVERYTHING IS ESG TODAY, NOT ALL ESG WILL BE ALIKE TOMORROW
IT'S TIME TO WEIGH
PRODUCTS, STRATEGIES AND PLAYERS

main sponsor

partner istituzionali

sri awards presented by





SALONE.SRI

IT'S TIME TO WEIGH PRODUCTS,
STRATEGIES AND PLAYERS

MILANO, PALAZZO DELLE STELLINE



CONFERENZA DI CHIUSURA

15 NOVEMBRE, ORE 16.45 – 17.45

**Asset manager
all'inseguimento di
un'identità Esg
(progetto ESG.IAMA)**



Asset manager all'inseguimento di un'identità Esg (ESG.IAMA)

Moderà: Intervengono:



Luca Testoni
ET.GROUP



Marco Deroma
EFPA ITALIA



Maurizio Agazzi
FONDO
COMETA



Luca Ruggeri
FONDO
GOMMA PLASTICA



Cristina Mazzurana
CAPITAL GROUP



Marcello Colla
ETICA SGR



Angelo Lucio Pensa
UNIPOLSAI

La conferenza prevede la presentazione dei risultati della prima edizione di ESG.IAMA (ESG Identity Asset Manager Assessment), la prima survey finalizzata a definire la ESG Identity degli Asset Manager, sviluppata da ET.Group.

L'analisi Esg va oltre il singolo prodotto e si concentra sull'emittente, che mette in atto piani e strategie di governance societaria affinché gli Esg siano inglobati nella struttura aziendale stessa.

I consulenti finanziari dovranno affrontare queste valutazioni per cercare di rispondere al meglio alle preferenze e alle richieste della clientela, oggi giorno sempre più attenta alle tematiche Esg.

Gli investitori istituzionali devono affidarsi a gestori che non siano Esg solo di facciata. Per superare le critiche, gli attacchi e, soprattutto, creare credibilità, è l'intero sistema che deve sviluppare una sorta di auto-esame sulla propria governance degli Esg.

Tavola rotonda con la partecipazione di:

- Efpa Italia | **Marco Deroma**, Presidente
- Fondo Pensione Cometa | **Maurizio Agazzi**
- Fondo Gomma Plastica | **Luca Ruggeri**, Direttore Generale
- UnipolSai | **Angelo Lucio Pensa**, Senior Portfolio Manager Inv. Alternativi
- Capital Group | **Cristina Mazzurana**, Managing Director
- Etica Sgr | **Marcello Colla**, Pianificazione strategica e gestione progetti



ESG.IAMA

- **il campione**
- **aree specifiche**
- **risultati finali**
- **la classifica**



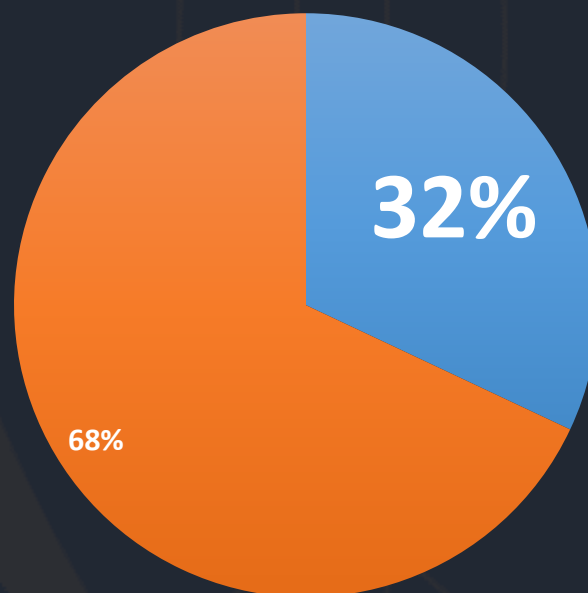
ESG.IAMA – il campione

PARTECIPANTI

Su 118 Asset Manager invitati a partecipare alla ricerca, in 21 (il 18%), si sono impegnati nello svolgimento di ESG.IAMA. La loro AUM ESG vale €122 mld, il 32% del totale ESG distribuito in Italia.



L'AUM ESG DELLE SGR DI ESG.IAMA



■ Partecipanti ESG.IAMA ■ Non partecipanti



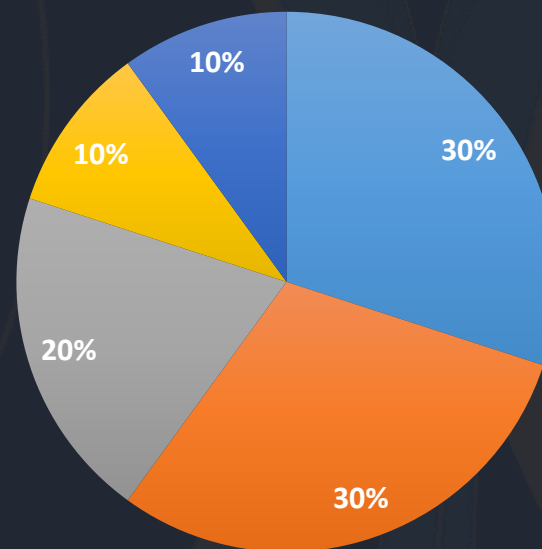
ESG.IAMA – il campione

AREE DI INDAGINE

Il questionario è composto da 113 domande suddivise in 5 macro-sezioni.

Il punteggio massimo raggiungibile è 100, e le specifiche sezioni possono raggiungere ognuna:

- Corporate ESG Identity – 30 punti;
- ESG Investment Process – 30 punti;
- ESG Asset Management – 20 punti;
- ESG and SRI product offering – 10 punti;
- Compliance – 10 punti.



- Corporate ESG Identity
- ESG Investment Process
- ESG Asset Management
- ESG and SRI product offering
- Compliance

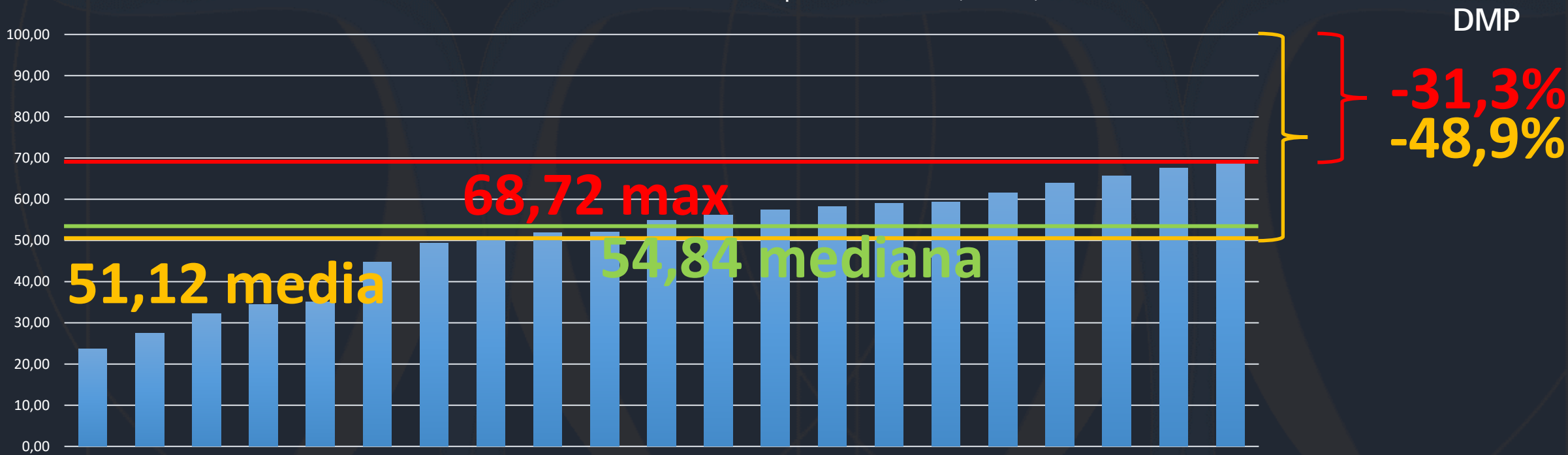




ESG.IAMA – il campione

RISULTATI GENERALI

La media dei partecipanti ha ottenuto 51,12 punti su 100, la mediana 54,84 punti e il punteggio massimo ottenuto è di 68,72. Distanza dal massimo potenziale (DMP)?

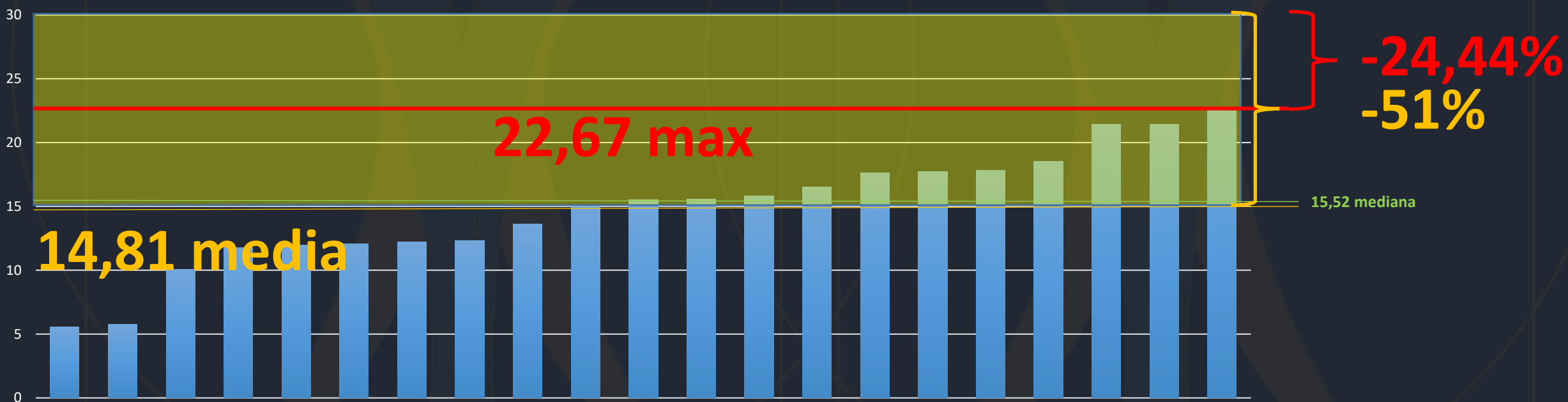




ESG.IAMA – il campione

CORPORATE ESG IDENTITY

Nello specifico, la media, mediana e massimo per ogni macro-sezione sono rispettivamente: Corporate ESG Identity – 14,81, 15,52 e 22,67.

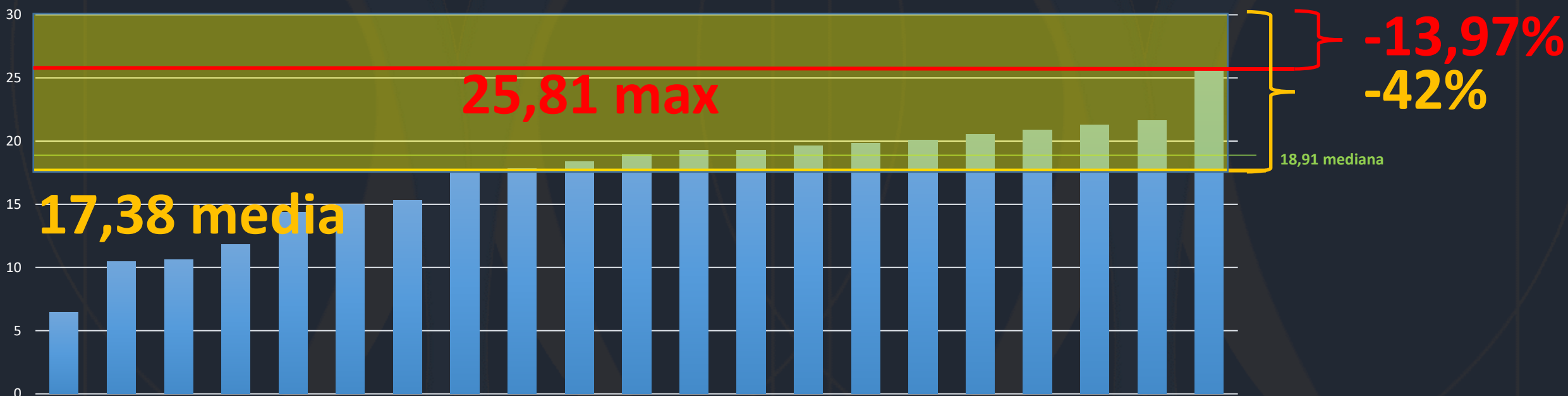




ESG.IAMA – il campione

ESG INVESTMENT PROCESS

Nello specifico, la media, mediana e massimo per ogni macro-sezione sono rispettivamente:
ESG Investment Process – 17,38, 18,91 e 25,81

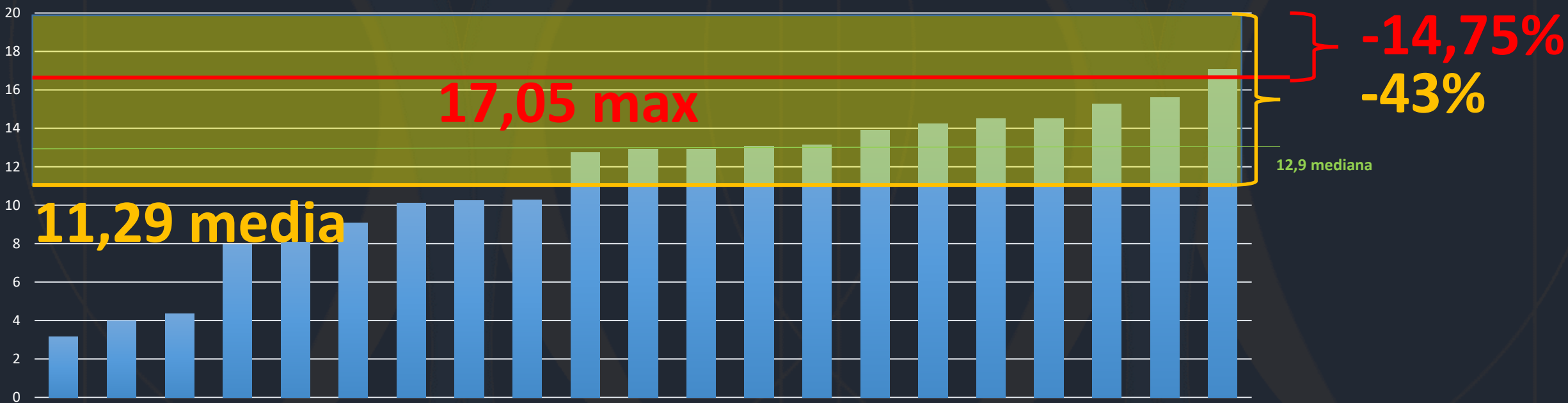




ESG.IAMA – il campione

ESG ASSET MANAGEMENT

Nello specifico, la media, mediana e massimo per ogni macro-sezione sono rispettivamente:
ESG Asset Management – 11,29, 12,9 e 17,05

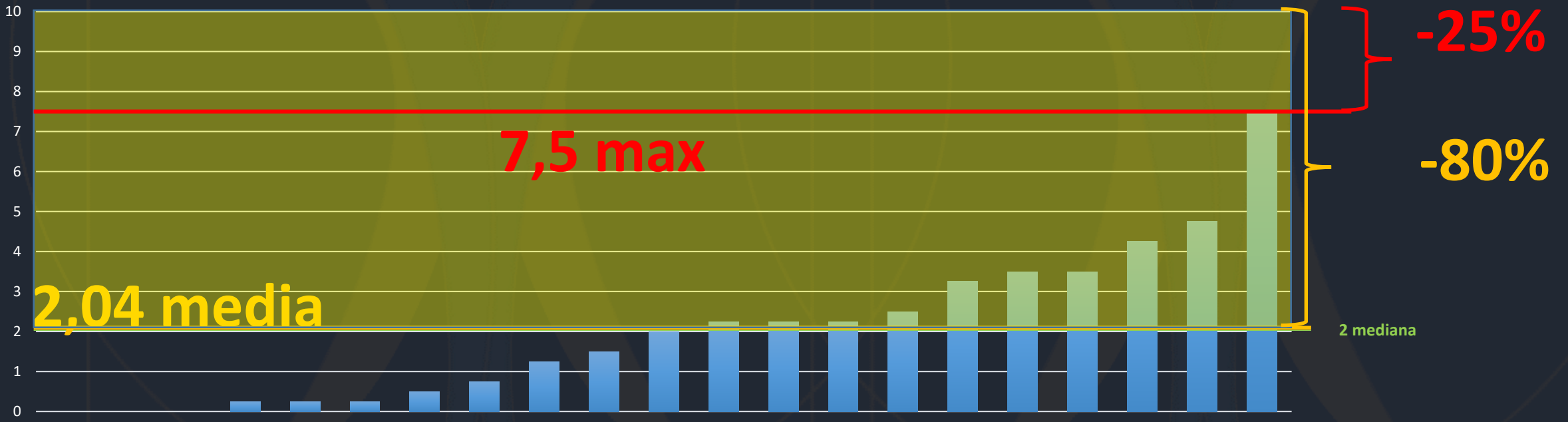




ESG.IAMA – il campione

OFFERTA

Nello specifico, la media, mediana e massimo per ogni macro-sezione sono rispettivamente: ESG and SRI product offering – 2,04, 2 e 7,5

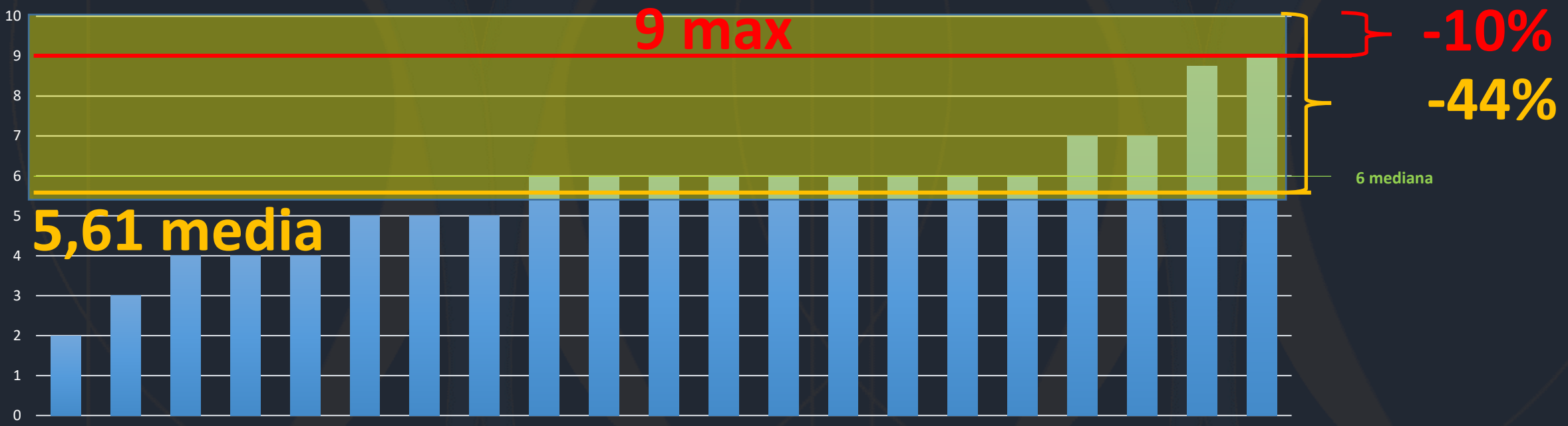




ESG.IAMA – il campione

COMPLIANCE

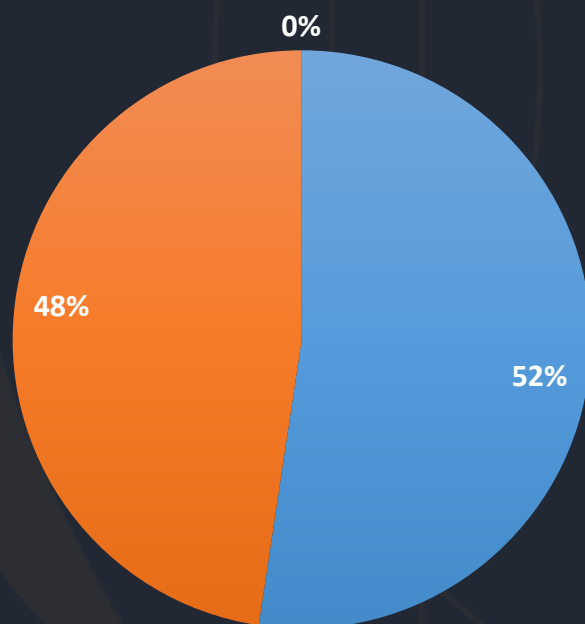
Nello specifico, la media, mediana e massimo per ogni macro-sezione sono rispettivamente: Compliance – 5,61, 6 e 9



ESG.IAMA – aree specifiche

Corporate ESG Identity

È prevista una remunerazione variabile dei componenti del Board legata al perseguimento di target Esg (misurati tramite espliciti obiettivi aziendali)?



■ No ■ Yes ■ The company is about to

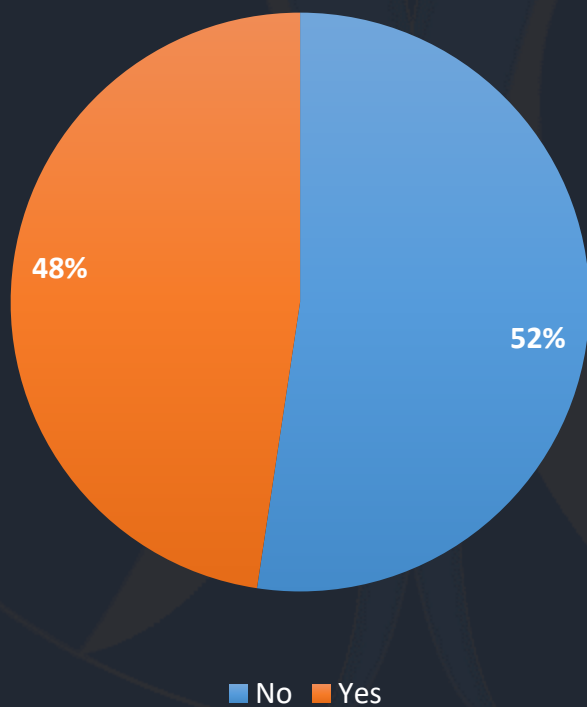




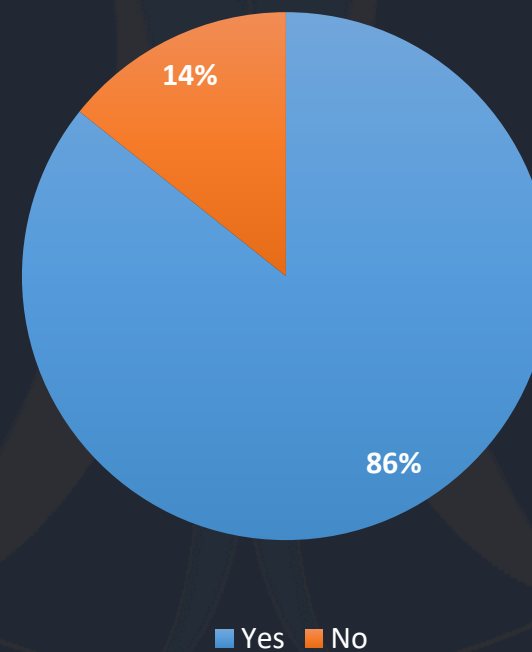
ESG.IAMA – aree specifiche

Corporate ESG Identity

L'Asset Manager prevede la figura di un Head of Diversity & Inclusion?



L'Asset Manager ha definito una policy (o un piano) che favorisce la creazione di una cultura dell'inclusione?

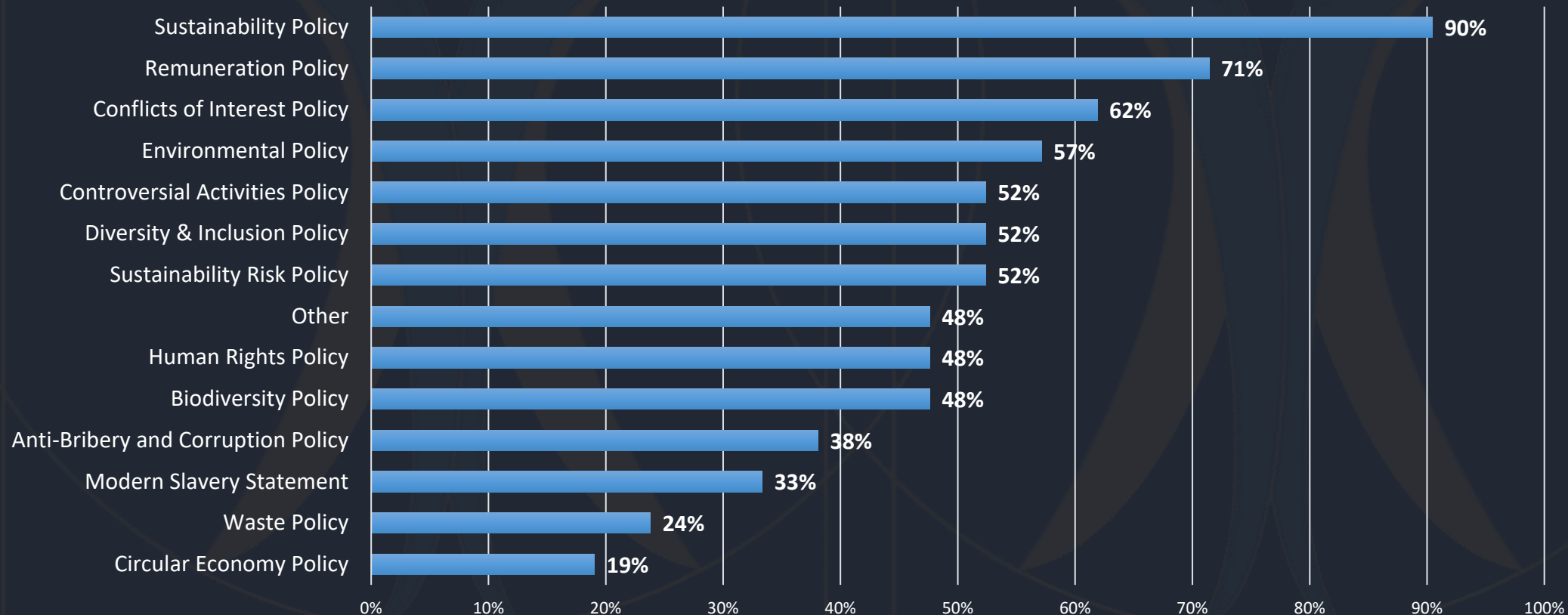




ESG.IAMA – aree specifiche

Corporate ESG Identity

La società ha formalizzato in documenti pubblici le seguenti policy:



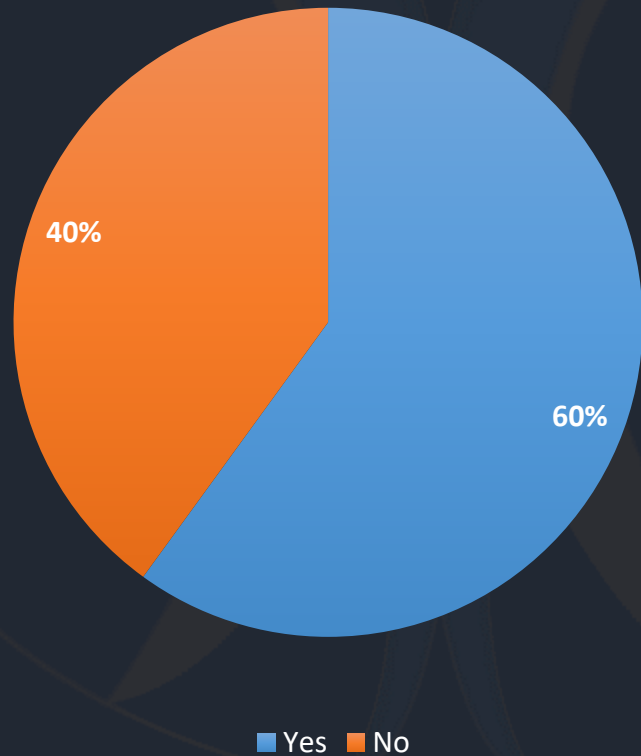


ESG.IAMA – aree specifiche

Corporate ESG Identity

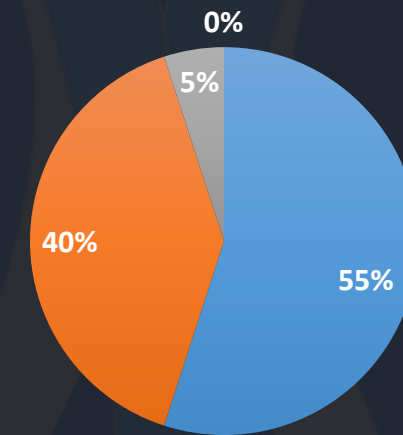
La società distingue tra mission, vision e purpose?

20 risposte



La casa di gestione ha definito formalmente un proprio "purpose" e l'ha pubblicato all'interno delle comunicazioni?

20 risposte



- No
- Yes
- No, but it intends to do so in 2022 and/or 2023
- Yes, but it is not published



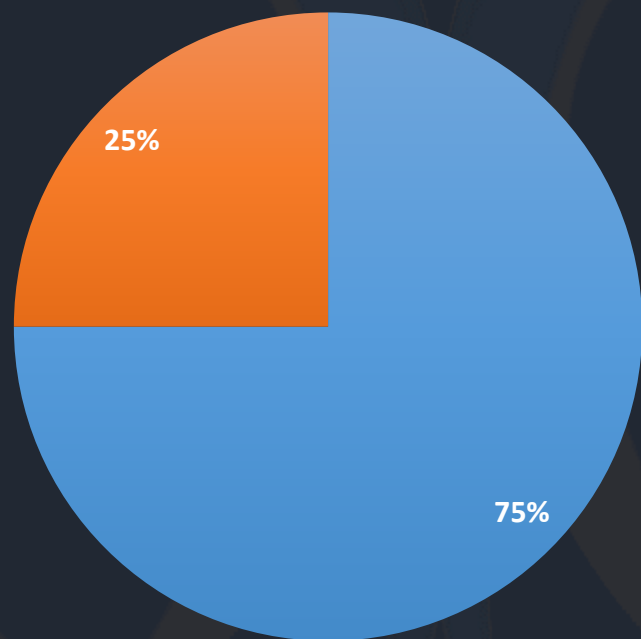


ESG.IAMA – aree specifiche

Corporate ESG Identity

L'Asset Manager fa advisory Esg?

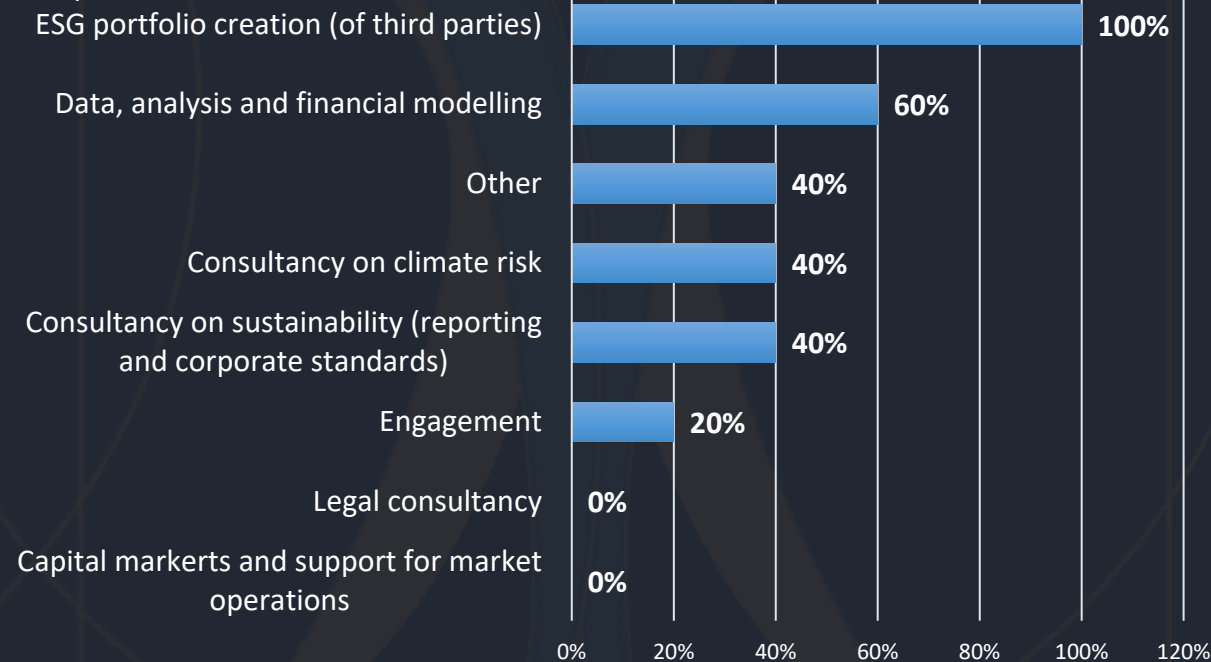
20 risposte



■ No ■ Yes

Se sì, su quali tematiche?

5 risposte

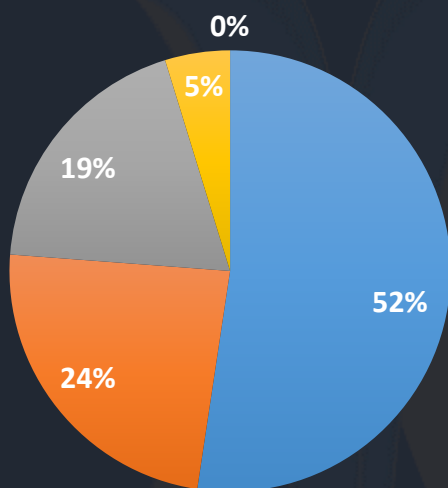




ESG.IAMA – aree specifiche

ESG Investment Process

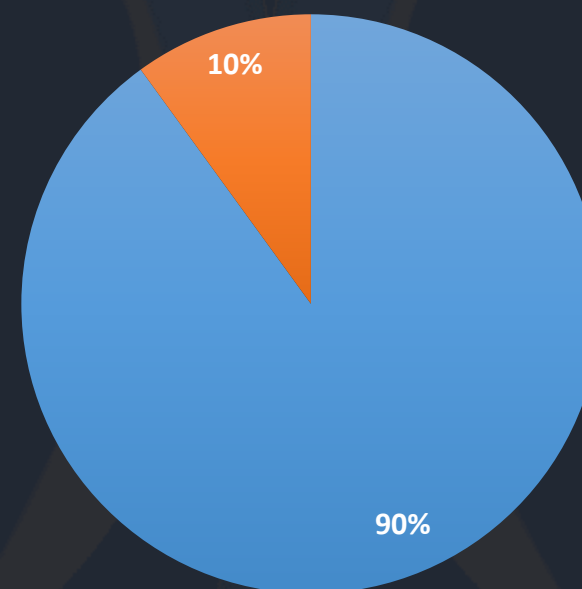
La società, per la selezione Esg degli asset utilizza:



- Both external and internal ESG ratings
- A hybrid rating which is the elaboration of internal and external ratings
- An internal ESG rating model
- External ESG ratings
- Other

Nella selezione degli asset viene eseguita una analisi di materialità sulle società?

20 risposte



■ Yes ■ No

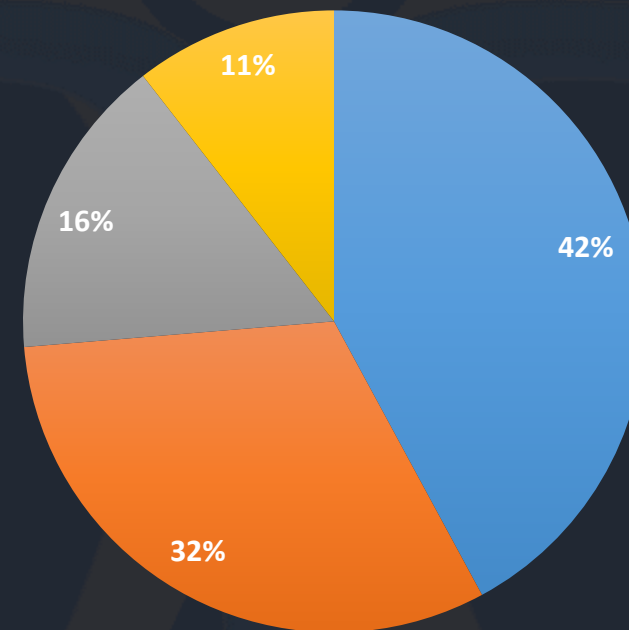




ESG.IAMA – aree specifiche

ESG Investment Process

Il gestore, in rapporto alle indicazioni di inclusione/esclusione elaborate dal team di analisi Esg sui titoli, ha:



- No independence (advices must be followed)
- Partial independence (the choice of not following these advices has to be motivated)
- Full independence (advices need not to be followed)
- Other

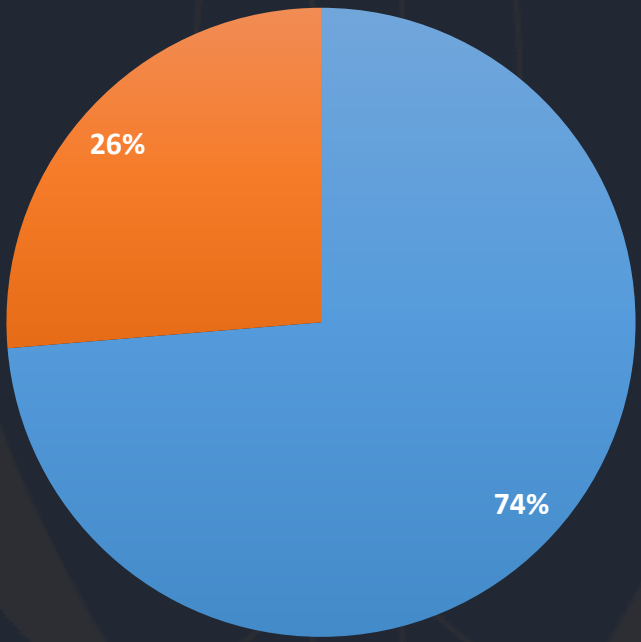




ESG.IAMA – aree specifiche

ESG Asset Management

È prevista una forma di remunerazione variabile per i gestori di fondi sostenibili legata ai fattori Esg?



■ Yes ■ No



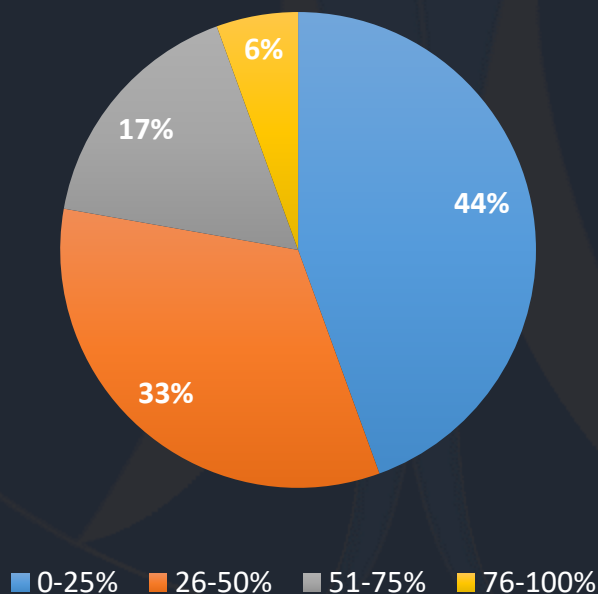


ESG.IAMA – aree specifiche

ESG and SRI Product Offering

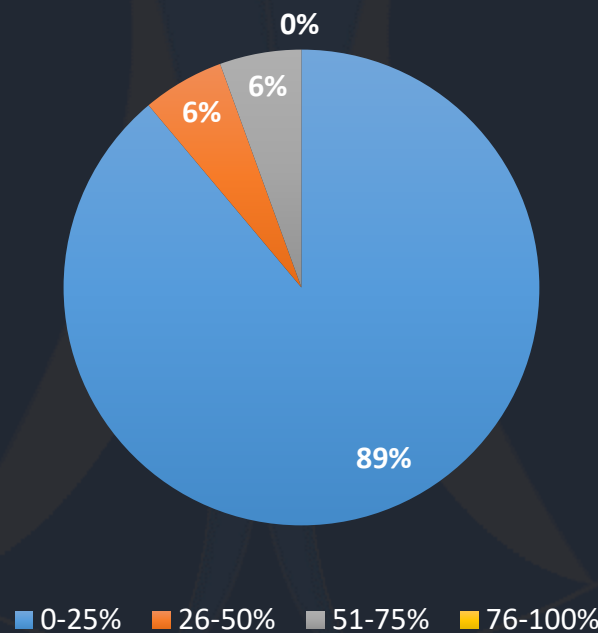
Quanto pesano in termini percentuale i fondi/Etf classificabili come art. 8 rispetto al totale delle masse gestite (Assets Under Management) internazionali? (dati al 31/03/2022)

18 risposte



Quanto pesano in termini percentuale i fondi/Etf classificabili come art. 9 rispetto al totale delle masse gestite (Assets Under Management) internazionali? (dati al 31/03/2022)

18 risposte



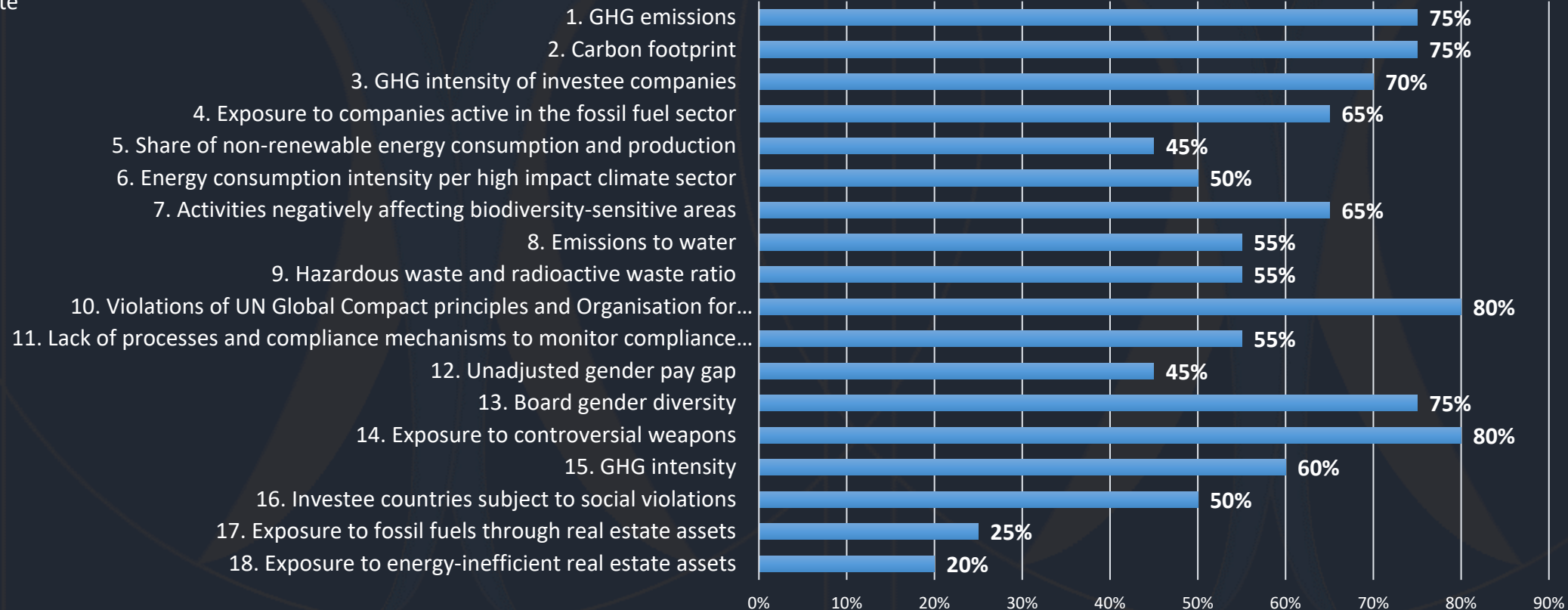


ESG.IAMA – aree specifiche

Compliance

Quali sono i Pai maggiormente monitorati?

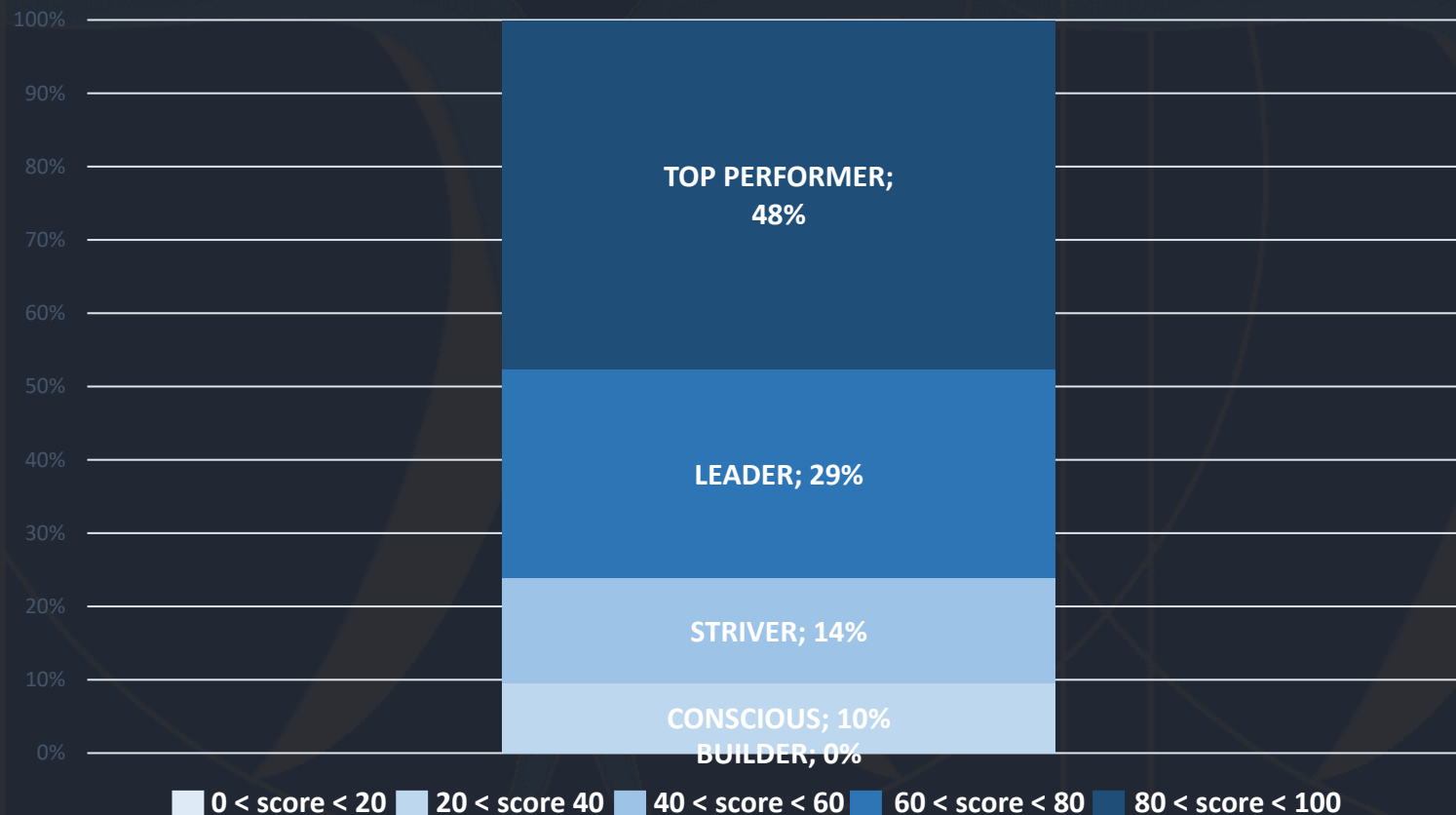
20 risposte



ESG.IAMA – risultati finali

RISULTATI FINALI

ESG Identity dei partecipanti: divisione in percentili
(campione riportato a 100)

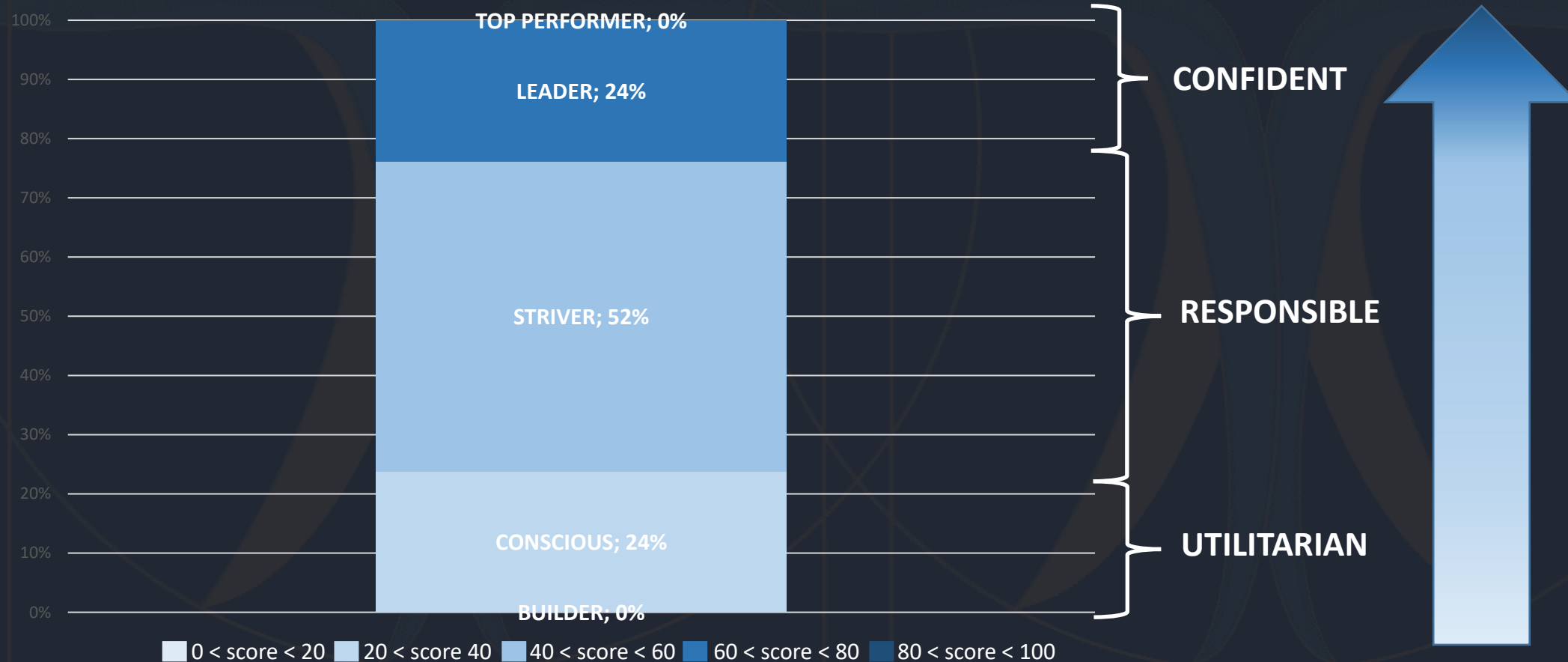




ESG.IAMA – risultati finali

RISULTATI FINALI

ESG Identity dei partecipanti: divisione in percentili (su dati effettivi)



ESG.IAMA – la classifica

TOP 5 ASSET MANAGERS CON LA MIGLIORE ESG IDENTITY

- 1° Allianz Global Investors
- 2° Legal & General IM
- 3° Schroders
- 4° Nordea AM
- 5° Ofi AM





SALONE.SRI

IT'S TIME TO WEIGH PRODUCTS,
STRATEGIES AND PLAYERS

MILANO, PALAZZO DELLE STELLINE
WWW.SALONESRI.IT



Un evento



GRAZIE

