

@salone.SRI
Reloaded
November 24, 2020



EVENTO DI PREMIAZIONE

*24 novembre
13.00 – 14.00 cet*



ESG Score by



Partner tecnico



@salone.SRI
Reloaded
November 24, 2020



SRI AWARDS 2020

Durante la quinta edizione del @salone.SRI reloaded verranno assegnati gli SRI Awards a cinque categorie di fondi Sri (socially responsible investing) distribuiti in Italia, agli Etf Sri e alla miglior Sgr. Il premio riconosce il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance. L'evento sarà occasione per riflettere sulle modalità di valutazione anche da parte delle società investite dai fondi, grazie al contributo di Georgeson.

Presentazione e scenario | Luca Testoni, ETicaNews

L'azione responsabile di un fondo SRI
GEORGESON | Alberto D'Aroma, Head of Corporate Governance Italy

Premiazioni

ESG Score by

MSCI

Partner tecnico

MONEYMATE

INDICE



1. **Gli SRI Awards, presentazione**
2. **L'azione responsabile di un fondo SRI**
3. **Premiazioni**



1. Gli SRI Awards, presentazione
- 2.
- 3.



2020 SRI Awards

quarta edizione - Salone SRI
24 novembre 2020

ESG Score by

MSCI

Partner tecnico

MONEYMATE

Definizione del campione – FONDI



- Sono stati considerati i fondi appartenenti all'Atlante Sri di ETicaNews, composto da fondi istituzionali e retail distribuiti in Italia che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - i fondi con esplicito mandato Sri
 - i fondi il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG
 - i green bond fund

Al 30/09/2020 i fondi censiti nell'Atlante Sri sono 2039

- Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente i fondi con un track record di 3 anni al 30/09/2020 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI

Definizione del campione - FONDI

I fondi che concorrono agli Awards sono

863

I fondi del campione sono stati raggruppati in 5 categorie:

Categoria ETicaNews	Numero Fondi
Fondi SRI Azionari	425
Fondi SRI Bilanciati e Flessibili	77
Fondi SRI Obb. Corporate	99
Fondi SRI Obb. Governativi	57
Fondi SRI Tematici	206

Le società analizzate complessivamente nel campione sono

72



Definizione del campione - ETF

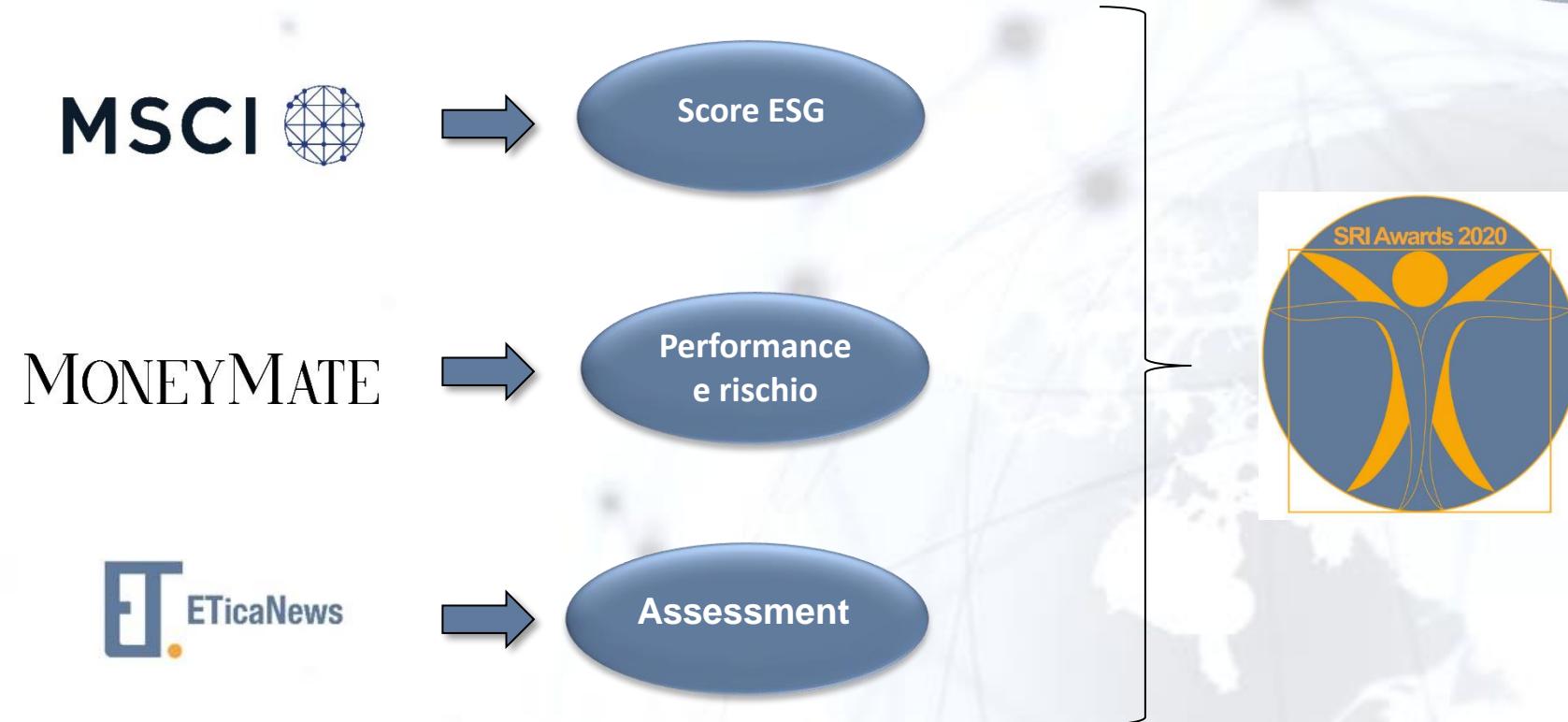


- Sono stati considerati gli Etf appartenenti all'Atlante Sri di ETicaNews, composto da tutti gli Etf quotati su ETFplus di Borsa Italiana che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - Etf con esplicito mandato Sri
 - Etf il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG

Al 30/09/2020 gli Etf censiti nell'Atlante Sri sono 157

- Requisiti necessari: sono stati presi in considerazione solamente gli Etf con un track record di 3 anni al 30/09/2020 e che al contempo soddisfano i criteri per aggiudicarsi lo score ESG di MSCI
- Gli Etf che concorrono agli Awards sono **30**
- Le società analizzate complessivamente nel campione sono **7**

Metodologia per il calcolo degli Awards.



ESG Score by

MSCI 

Partner tecnico

MONEYMATE

Metodologia per il calcolo degli Awards



Premio ai fondi: all'interno di **ogni categoria** vengono considerate 3 aspetti, ciascuno con il relativo peso percentuale:

- Score ESG di MSCI
- Rilevazioni a tre anni (dati al 30/09/2020) su database MoneyMate di performance (in euro) e deviazione standard
- Assessment ad opera di ETicaNews in termini di governance e approccio SRI delle case di gestione

Facendo la somma dei punteggi ponderati relativi ai tre aspetti sopra citati, il fondo con punteggio più alto si aggiudica l'award

Premio agli Etf: identica metodologia adottata per i fondi, applicata sul totale del campione ottenuto, a prescindere dalla categoria di appartenenza



ASSESSMENT





- 1.
2. **L'azione responsabile di un fondo SRI**
- 3.



- 1.
- 2.
3. **Premiazioni**



ESG Score by

MSCI 

Partner tecnico

MONEYMATE

Category: Equity Funds



DPAM Invest B Equities
World Sustainable

**BMO Responsible
Global Equity**



**Fidelity Funds
Sustainable Global Equity**



1st Place:

DPAM
DPAM Invest B Equities World Sustainable



ESG Score by



Partner tecnico



Category: Balanced and Flexible Funds



Raiffeisen Bilanciato
Sostenibile

Jupiter Global Ecology Diversified



Raiffeisen Sostenibile
Solidità



1st Place:

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile



ESG Score by

Partner tecnico

Category: Corporate Bond Funds



NN (L) Euro Sustainable
Credit

Candriam Sustainable Euro
Corporate Bonds



BNP Paribas Sustainable
Euro Corporate Bond



1st Place:

NN INVESTMENT PARTNERS
NN (L) Euro Sustainable Credit



ESG Score by



Partner tecnico



Category: Govenative Bond Funds



DPAM L Bonds Government
Sustainable Hedged

Candriam SRI Bond Global



HSBC RIF SRI Euro Bond



1st Place:

DPAM

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged



ESG Score by

Partner tecnico

Category: Thematic Funds



HSBC GIF Global Equity
Climate Change

RobecoSAM Sustainable
Healthy Living



Mirova Europe
Environmental Equity



1st Place:

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
HSBC GIF Global Equity Climate Change



ESG Score by



Partner tecnico



Category: ETF



iShares MSCI Japan SRI

iShares MSCI Europe SRI



UBS ETF (LU) MSCI World
Socially Responsible



1st Place:

ISHARES BY BLACKROCK
iShares MSCI Japan SRI



ESG Score by



Partner tecnico



Category: Best Sri Asset Management



DPAM

CANDRIAM

NORDEA ASSET
MANAGEMENT

1st Place:

DPAM



ESG Score by

Partner tecnico

2020
SRI Awards

Category: Equity Funds

DPAM

Category: Balanced and Flexible Funds

RAIFFEISEN C.M.

Category: Corporate Bond Funds

NNIP

Category: Governative Bond Funds

DPAM

Category: Thematic Funds

HSBC GLOBAL A.M.

Category: ETF

ISHARES BY BLACKROCK



Category: Best Sri Asset Management

DPAM

MSCI 

MONEYMATE



GRAZIE

ESG Score by

MSCI 

Partner tecnico

MONEYMATE