

ET.Dossier

IL VALORE NASCOSTO DELLO SRI

Comprendere e condividere
la valenza sociale degli investimenti

Elena Bonanni - Milano, Fondazione Eni Enrico Mattei, 6 novembre 2014

Con il supporto di



Il sondaggio



Gli interrogativi da cui partiamo

Quanto il “valore sociale” dell’investimento Sri è oggi comprensibile e condiviso?

Quanto riesce a incidere effettivamente nella scelta di investimento?

Quanto è compreso e condiviso anche all’interno degli operatori?

Perché c’è necessità di comprendere e condividere il valore sociale?

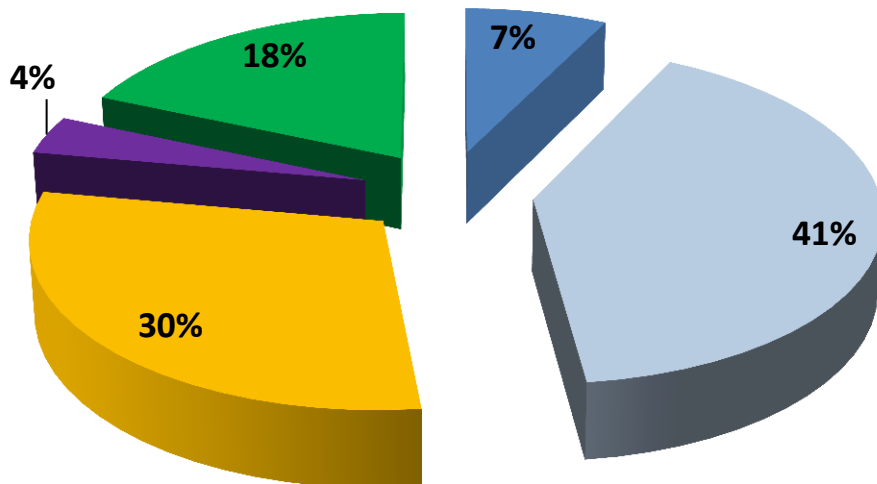
Come viene comunicato il valore sociale di un investimento?

L'obiettivo

Comprendere per **condividere**
Condividere per comunicare

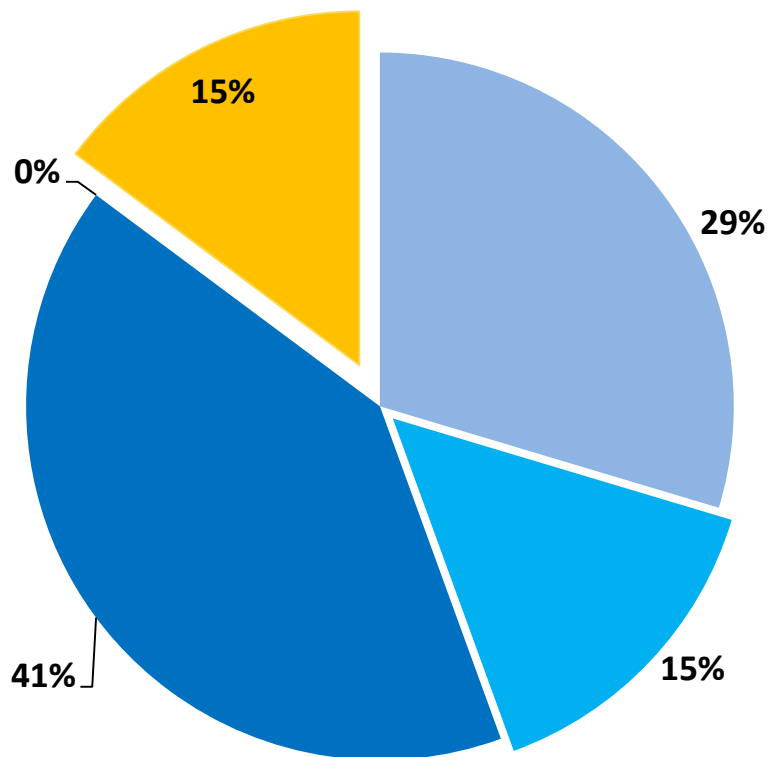
Comprendere **se e come** il *valore sociale*
è **compreso** e **trasferito** all'interno e
all'esterno delle organizzazioni che sono
chiamate a gestirlo e/o a investirci.

Il "quid" dell'investimento Sri



- Corrisponde ai miei valori politici e/o religiosi e/o morali
 - E' l'unico modo possibile di allocare in modo efficiente le risorse economiche per la sostenibilità e la crescita di lungo termine del pianeta
 - Contribuisce a creare una società dove si vive meglio
 - E' una strategia che migliora i rendimenti
 - Nessuna delle precedenti.
- 78%**

*Esiste un valore sociale che induce l'investitore a scegliere un investimento Sri al posto di un altro standard **a parità** degli altri parametri?*

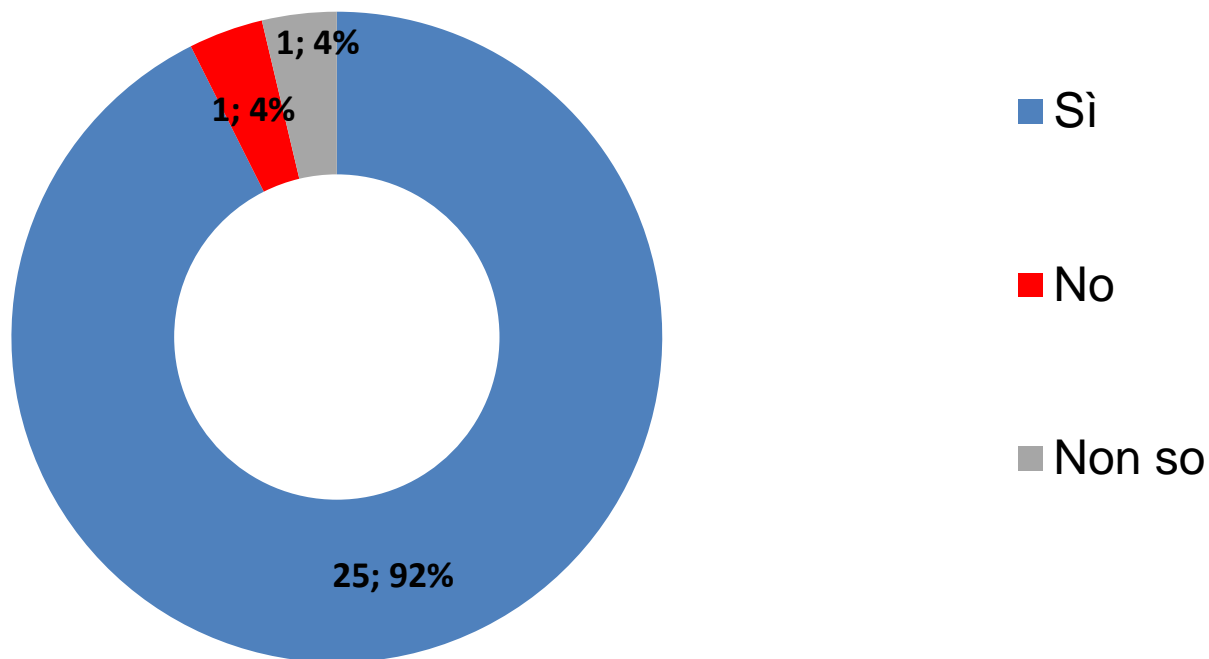


- Sì, ed è già appetibile
 - Sì, ma non è appetibile
 - Sì, ma con la garanzia di un rendimento non penalizzante
 - No, l'importante è il rendimento
 - No, non esiste tout court
- 85%

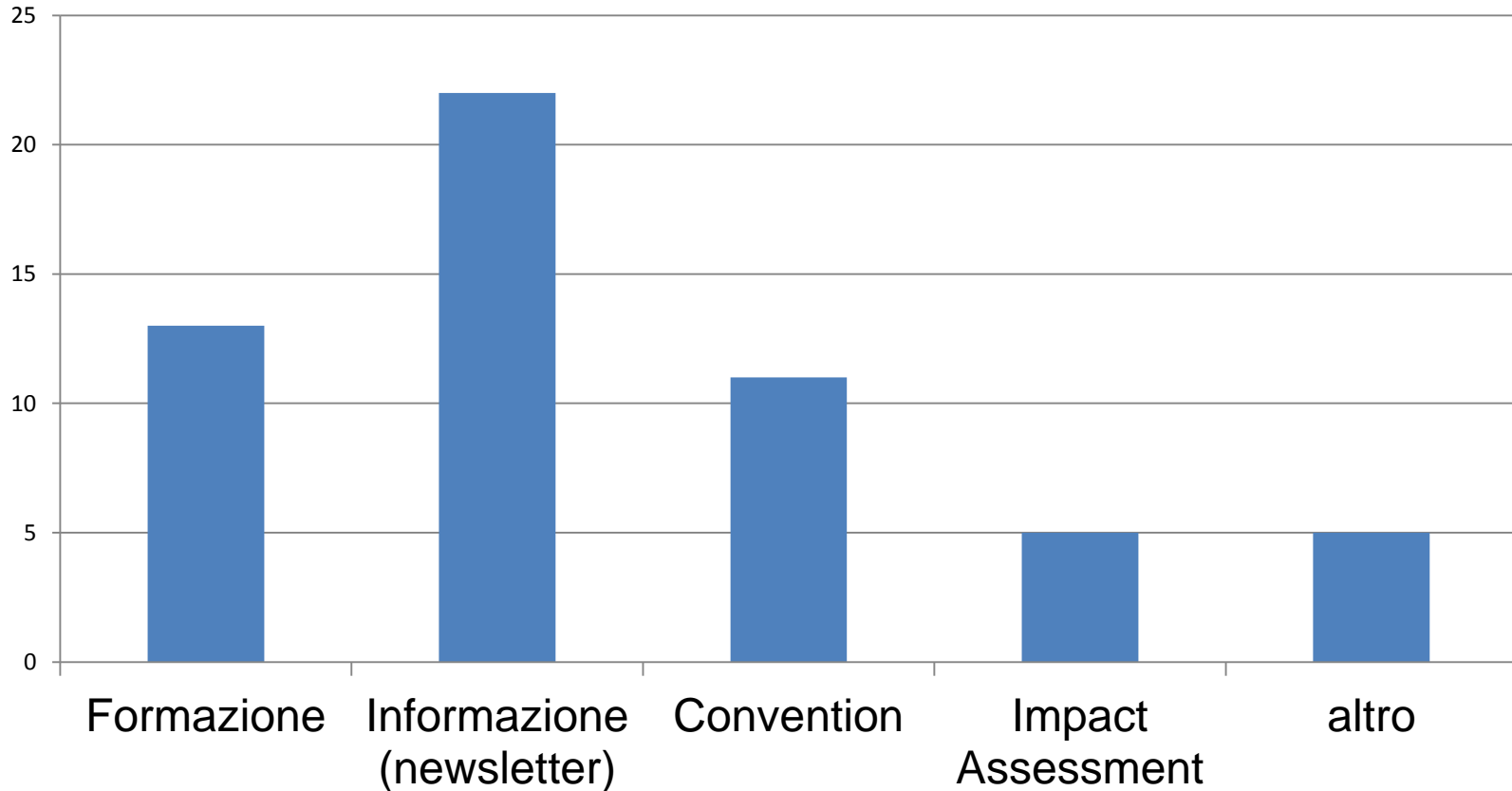
Ricapitolando:

- Adesione alta nonostante tema difficile da individuare e contornare
- Quando interpellato su cos'è il quid dell'investimento Sri, il 78% dei rispondenti lo lega a una visione del mondo. Dietro all'investimento Sri, c'è quindi un valore nascosto legato a una visione esistenziale e valoriale.
- La grande maggioranza di chi ha risposto ritiene che esista un valore sociale in grado di catalizzare le scelte degli investitori, ossia di far scegliere un investimento Sri al posto di un investimento standard.

*La condivisione del valore sociale crea **community** negli interlocutori di riferimento e quindi valore?*

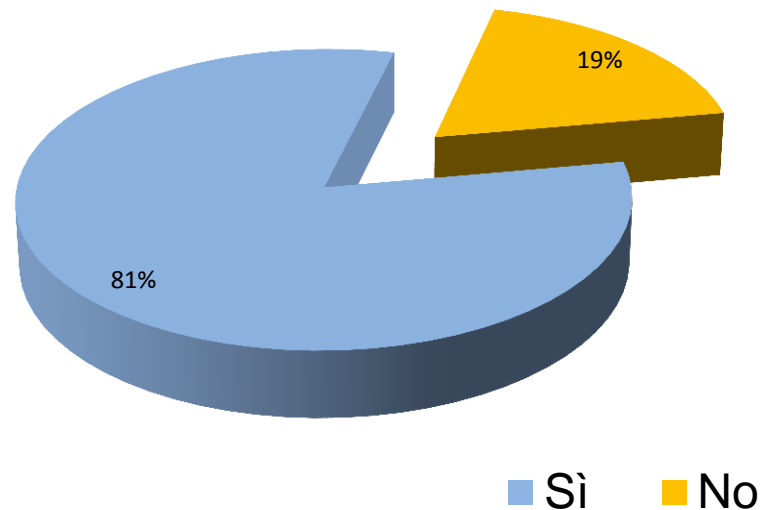


Come condividere il valore sociale?



Nota: risposta multipla

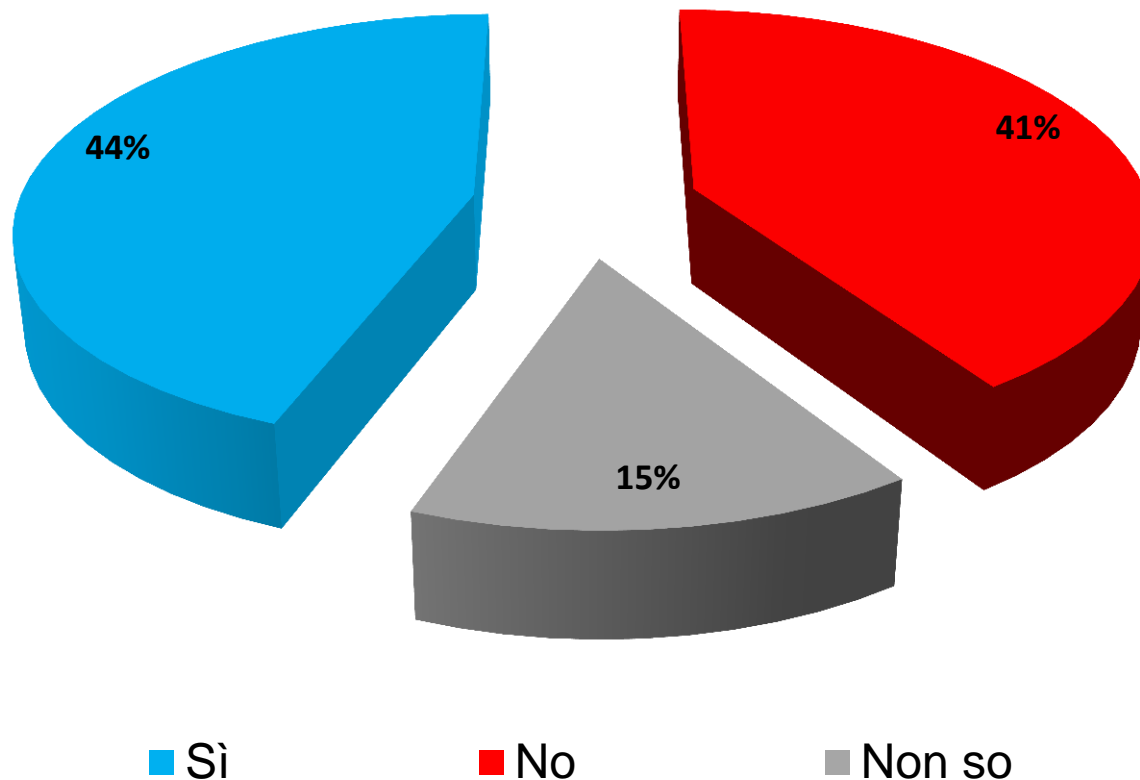
Portate avanti qualcuna di queste attività?



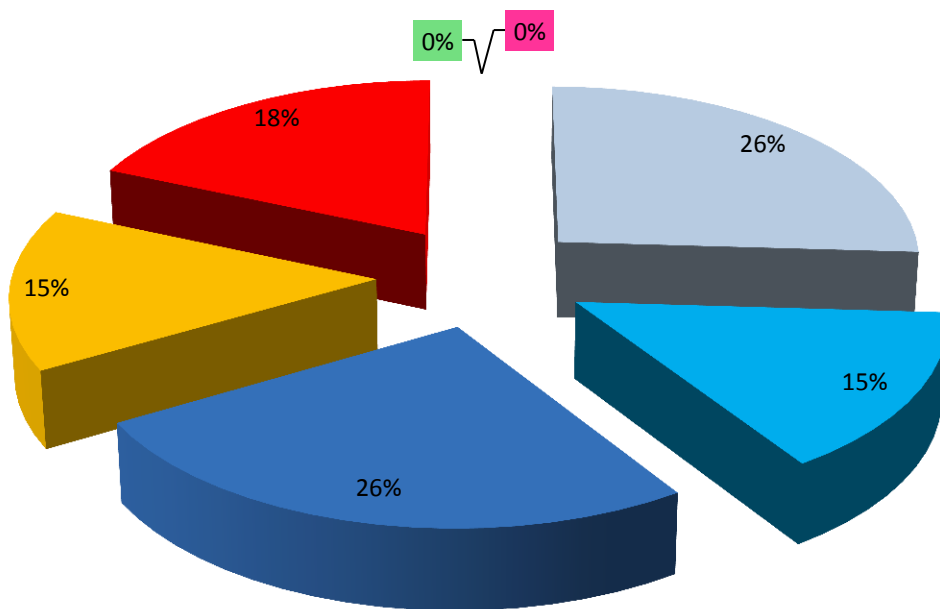
←

Circa il 27% di questi riferisce però che:
Si sta attivando ora
Sta aumentando la comunicazione
Non specifica le attività
Fa riferimento a documenti o reportistica

*Il valore sociale è adeguatamente comunicato e condiviso all'**esterno** dalla vostra organizzazione?*

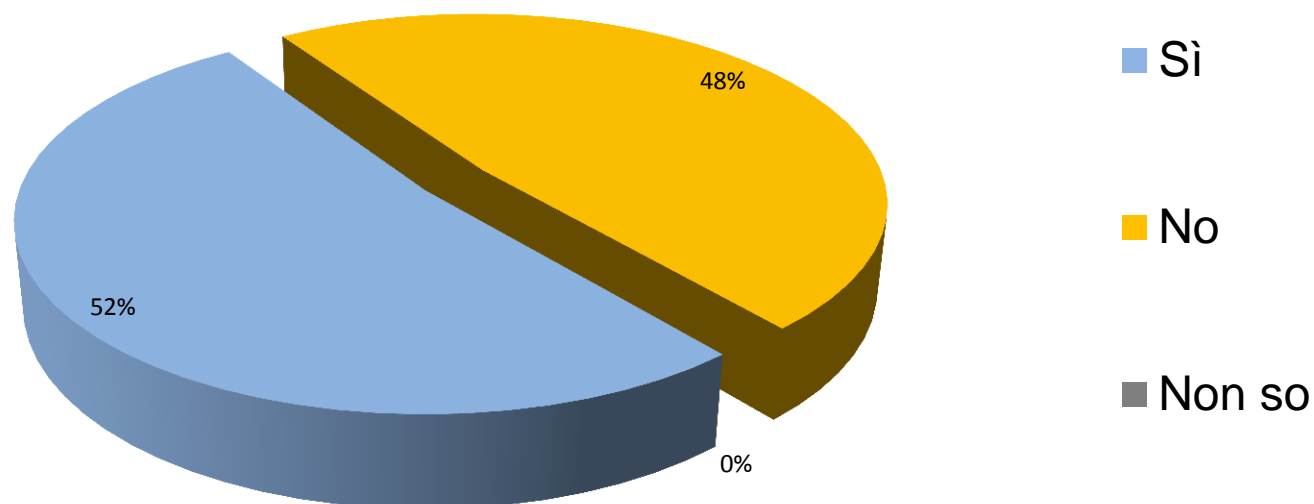


Il valore sociale degli investimenti Sri è adeguatamente comunicato e condiviso all'interno della vostra organizzazione?

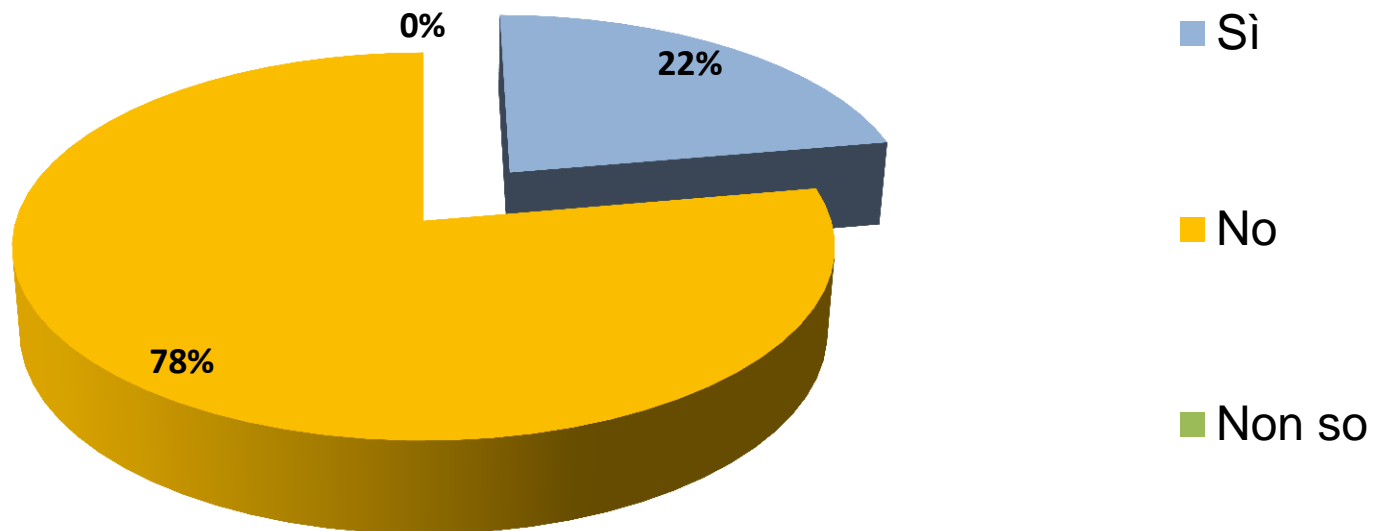


- Sì con riscontri in termini di fidelizzazione **67%**
- Sì ma difficile valutarne gli effetti
- Sì ma con effetti concreti molto localizzati
- No, è troppo presto, è un concetto troppo complesso
- No, mancano strumenti di comunicazione adeguati
- No, non interessa
- Non so

Monitorate e misurate il valore sociale degli investimenti Sri?



Monitorate i risultati della comunicazione/condivisione del valore sociale?



Ricapitolando:

- Per il 92% dei rispondenti la condivisione del valore sociale crea community negli interlocutori di riferimento e quindi valore.
- Dopo la comprensione, per costruire la **community Sri** è necessario che la condivisione si trasformi in “comunicazione”.
- La maggioranza dei soggetti sta mettendo in atto azioni per comunicare il valore sociale.
- C'è maggiore condivisione all'interno che all'esterno.
- Se il 52% afferma di monitorare/misurare il valore sociale degli investimenti Sri, solo il 22% dichiara di monitorare i risultati della comunicazione del valore sociale

L'intero Dossier sarà pubblicato in ebook con le analisi per categoria e con il sondaggio alle Parti sociali

Grazie per l'attenzione