



Comunicato Stampa

Si chiude la terza edizione della Settimana SRI in Italia: il Premio per l'Investitore Sostenibile 2014 va a Fondazione Cariplo

Milano, 13 Novembre 2014

Fondazione Cariplo premiata per l'integrazione di criteri di investimento sostenibile e responsabile nella gestione del patrimonio proprietario

La Cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì **12 novembre 2014** a **Milano** in **Borsa Italiana**, nell'ambito della **Giornata dell'Investimento Sostenibile e Responsabile**, evento di chiusura della terza Settimana SRI in Italia, organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS). L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione di **Philippe Desfossés** (CEO di **ERAFP**), **Maurizio Agazzi** (Direttore Generale del **Fondo Pensione Cometa** e Presidente FFS) e **Roberto Conte** (Presidente del **Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo**), vincitore della precedente edizione del Premio.

La Giuria del Premio - composta da **Alessandra Franzosi** (Borsa Italiana/LSE Group), **Paolo Garonna** (FeBAF), **Marco Lo Conte** (Il Sole 24 Ore), **Mauro Maré** (MEFOP) e **Lorenzo Saà** (Principles for Responsible Investment) – nell'esperienza di **Fondazione Cariplo** ha particolarmente apprezzato:

- la decisione di porre attenzione alla sostenibilità e a temi sociali e ambientali non solo in fase di erogazione, ma anche **nell'attività di gestione del patrimonio proprietario**: circa **l'80% degli attivi di Fondazione Cariplo sono gestiti prendendo in considerazione Strategie SRI¹**;
- lo sviluppo di una **politica SRI articolata in strategie che si complementano** adattandosi al tipo di investimento realizzato, con un mix di Esclusioni ed Impact Investing
- **l'impatto** dell'attività di Fondazione Cariplo, che gestisce masse molto consistenti e ha iniziato un percorso per integrare l'SRI nella maggior parte di esse.

La Giuria si augura che questo esempio possa fornire uno stimolo ad adottare investimenti SRI nell'attività di gestione presso altri asset owner italiani appartenenti alla medesima categoria.

La Giuria ha inoltre assegnato una **menzione speciale** ad **Oltre Venture**, valutando positivamente l'innovatività di questa iniziativa, per lo meno nel contesto italiano, e la rilevanza del suo impatto presso gli utenti finali². Oltre Venture opera infatti in ambiti che vanno dalle cure mediche all'housing sociale alla micro-finanza. Di particolare interesse l'approccio che mira a dotare i soggetti in cui si investe di competenze tecniche e gestionali tali da renderli autonomi finanziariamente e quindi pienamente sostenibili.

Complessivamente, rispetto all'edizione precedente, **la Giuria ha riscontrato un'evoluzione del mercato SRI italiano, con maggiore ricchezza del materiale presentato e una crescita della qualità media delle candidature esaminate.**

La relazione della Giuria è disponibile per il download qui:

http://www.finanzasostenibile.it/images/stories/docs/141113_Relazione_Giuria.pdf

¹ Dati al 31/12/2013

² Oltre Venture si propone di offrire a investitori privati e istituzionali opportunità di investimento nel capitale di rischio di imprese che promuovono l'innovazione sociale sviluppando servizi per utenti economicamente più deboli e perciò scoperti sia dall'intervento pubblico che dall'offerta del mercato privato, oppure servizi con un rapporto di qualità/prezzo migliore di quello presente sul mercato. www.oltreventure.com



Note per il redattore

L'investimento sostenibile e responsabile (SRI, dall'inglese *Sustainable and Responsible Investment*)

“L'Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso”

Definizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, frutto del processo di consultazione attivato nel corso del 2014.

La formulazione qui sopra riportata, di carattere generale, è corredata da un'analisi approfondita dei vari approcci che caratterizzano il composito mercato SRI, accompagnata da specifiche proposte per accrescere la trasparenza e, quindi, la qualità dei prodotti e servizi offerti.

L'analisi è riportata per esteso nel documento di posizionamento ufficiale, disponibile per il download qui di seguito in formato pdf.

[Scarica qui il documento di posizionamento ufficiale](#)

Il Forum per la Finanza Sostenibile

Il **Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)** è un'Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un'organizzazione multi - stakeholder; ne fanno parte sia operatori del mondo finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria. La missione del FFS è *“la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria italiana”*. In particolare, Il Forum sollecita l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di *governance* nelle politiche e nei processi adottati dagli investitori.

Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it

Twitter: <https://twitter.com/ItaSIF>

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di [Eurosif](#), l'European Sustainable Investment Forum. Altri *Sustainable Investment Forum* sono presenti in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania-Austria-Svizzera, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia.

Press Contact:

Francesca Ussani

+39 02 30516028

ussani@finanzasostenibile.it

eventi@finanzasostenibile.it