

Fondazione Cariplo e il premio come «investitore sostenibile»

Circa l'80% degli attivi di Fondazione Cariplo (si tratta di 6 miliardi di euro circa) sono gestiti prendendo in considerazione strategie Sri (Socially responsible investing)

di Fausta Chiesa

Fondazione Cariplo ha vinto il premio “Investitore Sostenibile dell’anno”, assegnato dal Forum della Finanza sostenibile a conclusione della Settimana Sri (Socially responsible investing) che si è svolta tra Milano e Roma. Che cosa ha fatto una fondazione di origine bancaria per meritarsi un premio all’interno di un circuito “off” della finanza? La Giuria ha apprezzato la decisione di porre attenzione alla sostenibilità e a temi sociali e ambientali non soltanto in fase di erogazione, ma anche nell’attività di gestione del patrimonio proprietario: circa l’80% degli attivi di Fondazione Cariplo (si tratta di 6 miliardi di euro circa) sono gestiti prendendo in considerazione strategie Sri. “L’attività di Fondazione Cariplo, che gestisce masse molto consistenti, con un percorso per integrare l’Sri nella maggior parte degli investimenti, può creare un forte stimolo al cambiamento di altri investitori”, ha dichiarato la Giuria. Secondo la definizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, 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”. Il riconoscimento, per l’ente presieduto da Giuseppe Guzzetti, corona la nuova policy “responsabile e sostenibile” intrapresa di recente. “La responsabilità di un patrimonio importante come quello di Fondazione Cariplo porta a una gestione oculata e coerente con l’attività filantropica - ha dichiarato Guzzetti - Per questo gli investimenti del nostro patrimonio poggiano su rigorosi principi, su benchmark e su distribuzione dei rischi, contemplando anche investimenti socialmente responsabili”. Gli investimenti di Fondazione Cariplo sono monitorati da Etica Sgr, che svolge un check up del portafoglio affinché sia in linea con i parametri etici.

13 novembre 2014 | 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA