

RIQUADRO 2. PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI)

I Principles for Responsible Investment (o PRI) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l'intento di favorire la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali; l'adesione ai PRI comporta il rispetto e l'applicazione dei seguenti principi:

- incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti;
- essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;
- esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
- promuovere l'accettazione e implementazione dei Principi nell'industria finanziaria;
- collaborare per migliorare l'applicazione dei Principi;
- rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell'applicazione dei Principi.

I Principi ad oggi sono stati sottoscritti da più di 1200 firmatari tra investitori istituzionali, società di gestione del risparmio e fornitori di servizi.

Per approfondire:
Il sito web ufficiale di UN PRI - www.unpri.org.

Fonte: <http://investiresponsabilmente.it>

Una scelta "bella e possibile" per orientare le decisioni d'investimento

Sfatati i pregiudizi più diffusi sull'SRI, si può concludere che la scelta di informarsi, formarsi e orientarsi professionalmente verso il mercato degli investimenti responsabili e sostenibili può rivelarsi strategica nel contesto attuale, in Europa in generale e in Italia in particolare.

In effetti, la domanda (reale e potenziale) esiste, e l'offerta si sta innovando per rispondere alle esigenze emergenti dei clienti.

È notizia recente che una delle principali società di gestione del risparmio italiane, Azimut, ha lanciato il suo primo fondo sostenibile "AZ Sustainable Absolute Return", rivolto al mercato retail. In un'intervista per *Etica News* (09/02/2015), Paola Mungo, dg di Azimut, afferma che la decisione di lanciare questo fondo è stata incoraggiata anche dai dati disponibili (in particolare quelli pubblicati negli studi Eurosif) secondo i quali l'SRI si sta trasformando "da investimento di nicchia a trend dominante".

Mungo aggiunge che "buona parte" dei clienti di Azimut aveva già manifestato interesse verso prodotti ESG.

Sembra arrivato il momento per il settore degli investimenti responsabili e sostenibili di svilupparsi anche nel nostro Paese: la finanza sostenibile, infatti, non è solo bella, ma anche possibile.

E sembra rivelarsi strategicamente cruciale in un'ottica di medio-lungo periodo.

Note

¹ <http://investiresponsabilmente.it/cose/>

² http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/Demystifying_Responsible_Investment_Performance_01.pdf

³ *Avvenire*, 30/10/2014; p. 23

⁴ <http://www.eurosif.org/our-work/research/sri/european-sri-study-2014/>

⁵ Lo studio rappresenta la prima ricerca di mercato in Italia sul risparmiatore responsabile ed è stato presentato dal Forum per la Finanza Sostenibile nell'ambito della *Settimana SRI 2013*. L'indagine è stata condotta da *Doxametrics* e realizzata con il contributo di *Natixis GAM*, *UBS*, *Gruppo Unipol ed Etica SGR*

⁶ <http://investiresponsabilmente.it/prodotti-trasparenti/transparenti/page/3/>



Forum per la Finanza Sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'Associazione senza scopo di lucro la cui missione è la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria italiana.

Il Forum per la Finanza Sostenibile persegue la propria missione attraverso:

- la diffusione di informazioni e di conoscenza,
- l'elaborazione di proposte innovative rivolte agli operatori, agli utenti dei servizi finanziari e ai decisori politici,
- la crescita culturale e il miglioramento delle capacità professionali tra gli operatori del settore,
- la promozione del dialogo tra i diversi portatori di interesse.

Nella sua attività il Forum per la Finanza Sostenibile si rivolge sia al lato della domanda (investitori privati e istituzionali) che a quello dell'offerta (istituzioni finanziarie) che agli intermediari (consulenti e reti di vendita), con l'obiettivo di aumentare la massa degli asset investiti secondo criteri di responsabilità sociale e di accrescere l'efficacia di questa pratica.

Per il Forum per la Finanza Sostenibile, l'investimento socialmente responsabile è uno strumento per influenzare il modello economico e renderlo più coerente coi principi della sostenibilità dello sviluppo.

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment Forum (www.eurosif.org).

Fonte: www.finanzasostenibile.it