

Al via la sesta edizione della Settimana SRI. Focus su investitori retail e piani previdenziali

Dall'8 al 17 novembre la comunità finanziaria italiana sarà chiamata a riflettere sulla sostenibilità: anche quest'anno il **Forum per la Finanza Sostenibile** promuove la Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI - dall'inglese Sustainable and Responsible Investment. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, approfondirà i temi più rilevanti e attuali in materia di investimenti sostenibili in una serie di eventi aperti al pubblico tra Roma e Milano. Anche il calendario di quest'anno si annuncia molto ricco: dieci le conferenze in programma, con il sostegno di importanti soggetti finanziari e la partecipazione di relatori nazionali e internazionali di alto profilo. Inaugurazione e conclusione si terranno a Roma l'8 e il 17 novembre e saranno dedicate alla presentazione di due ricerche promosse dal Forum: la prima sul **profilo dell'investitore SRI retail in Italia** condotta con Doxa, la seconda sulle **politiche di sostenibilità dei piani previdenziali italiani** condotta con Mefop e MondoInstitutional.

Tra gli eventi milanesi si darà poi spazio al ruolo della finanza sostenibile nello sviluppo locale e all'impact investing: il 9 e il 15 novembre saranno infatti presentati due manuali di taglio divulgativo realizzati a partire da gruppi di lavoro condotti dal Forum nel corso dell'anno, il primo in collaborazione con IEFE Bocconi, IFEL e ANCI Lombardia, il secondo con Social Impact Agenda per l'Italia. La Settimana SRI fotografa un mercato, quello della finanza sostenibile, che negli ultimi anni ha conosciuto un significativo incremento in termini di masse gestite secondo i criteri ESG - dall'acronimo inglese Environmental, Social and Governance, ovvero ambientali, sociali e di buon governo societario. Un incremento registrato sia a livello mondiale, sia a livello europeo.



Forum per la
Finanza Sostenibile

Secondo la **Global Sustainable Investment Review 2016** - il rapporto biennale elaborato dalla Global Sustainable Investment Alliance, il network internazionale delle associazioni nazionali e regionali che promuovono gli investimenti sostenibili - a fine 2015 le masse investite secondo le strategie di sostenibilità nel mondo ammontavano a 23 mila miliardi di dollari, praticamente un quarto degli asset complessivamente gestiti a livello professionale, in aumento del 25% sull'ultima rilevazione a fine 2013. In prima linea il mercato europeo, dove risultava allocato oltre il 50% del totale delle masse SRI. Notevole quindi, è la progressione riscontrata dal settore. Allo stesso tempo, tante sono le sfide da affrontare. A questo stanno lavorando sia i **SIF** (Sustainable Investment Forum) nazionali, sia l'**High-Level Expert Group on Sustainable Finance**, il panel di esperti costituito nel 2016 dalla Commissione UE con il compito di elaborare un piano d'azione per lo sviluppo della finanza sostenibile in Europa. Le prime indicazioni formulate dal gruppo di lavoro sono raccolte in un Interim Report pubblicato lo scorso luglio: il report sarà presentato al pubblico degli investitori italiani in un evento promosso da Eurosif - l'associazione che promuove gli investimenti sostenibili in Europa - che si terrà il 13 novembre in Borsa Italiana, proprio nel corso della Settimana SRI. L'High-Level Group identifica alcune aree di intervento prioritarie: in primis, la condivisione di un sistema comune di classificazione dei prodotti finanziari considerati sostenibili per migliorare trasparenza e credibilità del mercato. Cruciali sono considerate anche la promozione di una rendicontazione delle attività non finanziarie più completa e standardizzata da parte delle società e l'inclusione dei criteri ESG nei mandati di gestione fiduciaria. Il gruppo suggerisce inoltre di sottoporre tutti i nuovi regolamenti finanziari UE a un "test di sostenibilità" e auspica che le autorità di vigilanza richiedano agli operatori di includere l'analisi dei fattori ESG nei propri processi di valutazione e gestione dei rischi. Infine, gli esperti propongono la costituzione di un'organizzazione dedicata al finanziamento di infrastrutture sostenibili. Di tutto questo e di molto altro si parlerà e si discuterà nel corso della Settimana SRI: un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere o approfondire strumenti, benefici e problematiche della finanza sostenibile.