



## ***Final Report HLEG e Action Plan Commissione UE: Quali opportunità per investitori e mercati finanziari?***

*Oggi a Milano il seminario del Forum per la Finanza Sostenibile sulle nuove linee guida europee in materia di finanza SRI.*

### **Comunicato Stampa**

**Milano, 27 marzo 2018** – Mattinata dedicata all'Europa al **Forum per la Finanza Sostenibile**: si è svolto oggi a Milano l'SRI Breakfast organizzato con il supporto di **Etica SGR** e dedicato al **Piano d'Azione della Commissione UE** sulla finanza sostenibile, presentato a Bruxelles lo scorso 22 marzo.

Basato sulle **raccomandazioni dell'[High-Level Expert Group on Sustainable Finance \(HLEG\)](#)**, il documento dettaglia le misure che la Commissione intende adottare per **orientare il mercato dei capitali verso un'economia sostenibile e inclusiva**, in linea con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'[Accordo di Parigi](#) sul clima.

Ne hanno discusso: **Federica Loconsolo**, Responsabile Institutional and International Business Development di **Etica SGR**; **Sergio Carfizzi**, Direttore Generale del **Fondo Pensione Nazionale per i dipendenti BCC e CRA**; **Daniele Caroni**, Direttore Finanza della **Banca di Credito Cooperativo di Roma**. Ha moderato il dibattito il Segretario Generale del Forum **Francesco Biciato**.

L'incontro si è aperto con la relazione di **Loconsolo**, che ha illustrato i punti chiave del Piano sottolineando la posizione di **Etica SGR**: *“Etica SGR propone gli investimenti responsabili come proprio core business fin dalla sua nascita. Salutiamo con grande favore l'impegno assunto della Commissione Europea in materia di finanza sostenibile, auspicando che la centralità posta oggi sull'ambiente venga allargata anche a temi sociali e di governance. L'Action Plan rappresenta per noi l'ulteriore conferma del valore della nostra offerta e ci apre a sfide interessanti in Italia e in Europa per un futuro sempre più sostenibile e socialmente responsabile”*.

In seguito, la tavola rotonda ha offerto un momento di confronto con i settori della previdenza e del credito cooperativo: Carfizzi e Caroni hanno evidenziato l'importanza dell'integrazione dei criteri ESG (*Environmental, Social and Governance*) nell'assicurare il buon funzionamento della previdenza integrativa e nelle attività d'investimento a sostegno dello sviluppo territoriale.

**Carfizzi** ha osservato come *“gli obiettivi di un fondo pensione sono la protezione del capitale, la sostenibilità e il ritorno economico per gli iscritti”*. Ha poi aggiunto: *“Abbiamo iniziato a includere gli investimenti responsabili all'interno del nostro portafoglio da qualche anno. In un momento in cui i fondi pensione sono chiamati ad assolvere a un ruolo chiave per la società, riteniamo che l'investimento socialmente responsabile sia una delle strade maestre da percorrere. Oggi possiamo dire che i risultati sono convincenti in termini di rendimento, confermando la soddisfazione dei nostri aderenti”*.

*“Apprezziamo l'attenzione delle istituzioni europee per gli investimenti responsabili, per anni vittima del diffuso pregiudizio che fossero meno redditizi degli investimenti cosiddetti tradizionali. – ha commentato Caroni – La nostra esperienza dimostra che, al contrario, la finanza sostenibile riesce a esprimere una migliore efficienza rischio-rendimento. Valutiamo positivamente anche la volontà della Commissione di fare chiarezza sulla definizione di finanza sostenibile, al fine di tutelare la clientela e rendere più chiara la distribuzione, sfida alla quale la nostra banca sta lavorando con impegno da tempo”*.

Infine, **Bicciato** ha richiamato l'attenzione sull'importante **lavoro svolto dall'HLEG**: la maggior parte delle raccomandazioni sono state infatti recepite dalla Commissione. *“L’accelerazione dell’Europa sull’SRI segnala che l’integrazione dei criteri ESG sta diventando una tendenza generalizzata dei mercati finanziari. La priorità – ha aggiunto – è ora l’introduzione di una **tassonomia condivisa** sui prodotti e servizi SRI. L’armonizzazione incrementerà la trasparenza del sistema e, di conseguenza, la fiducia degli investitori”.*

**Per approfondire:**

- comunicato stampa e documento completo sul [Final Report HLEG](#)
- comunicato stampa, documento completo e factsheet sul [Piano D'azione](#)
- materiali su [SRI Breakfast](#)

## SRI Breakfast

L'SRI Breakfast è un format proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile con l'obiettivo di offrire agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “comunità SRI” – un momento di approfondimento dal taglio operativo riguardo temi specifici dell'analisi ESG, particolarmente innovativi o di forte attualità; è inoltre un momento di scambio e di networking.

## 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 operatori del mondo finanziario e altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria. La missione del FFS è promuovere l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento.

Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile in Italia (<http://www.settimanasri.it>). A livello internazionale, il FFS è membro e siede nel Board di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati europei.

**Web:** [www.finanzasostenibile.it](http://www.finanzasostenibile.it) – [www.investiresponsabilmente.it](http://www.investiresponsabilmente.it)

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

## Contatto stampa:

---

**Federica Casarsa**, +39 02 30516028, [casarsa@finanzasostenibile.it](mailto:casarsa@finanzasostenibile.it)