

La quinta edizione

Obiettivi

Incoraggiare l'adozione di strategie SRI

Aumentare la trasparenza

Temi analizzati

Governance

Politica di investimento

Divulgazione



Campione di riferimento

115 piani

€220 miliardi AuM

Fondi Pensione Aperti

Fondi Pensione Preesistenti

Piani Individuali Pensionistici

Casse di Previdenza

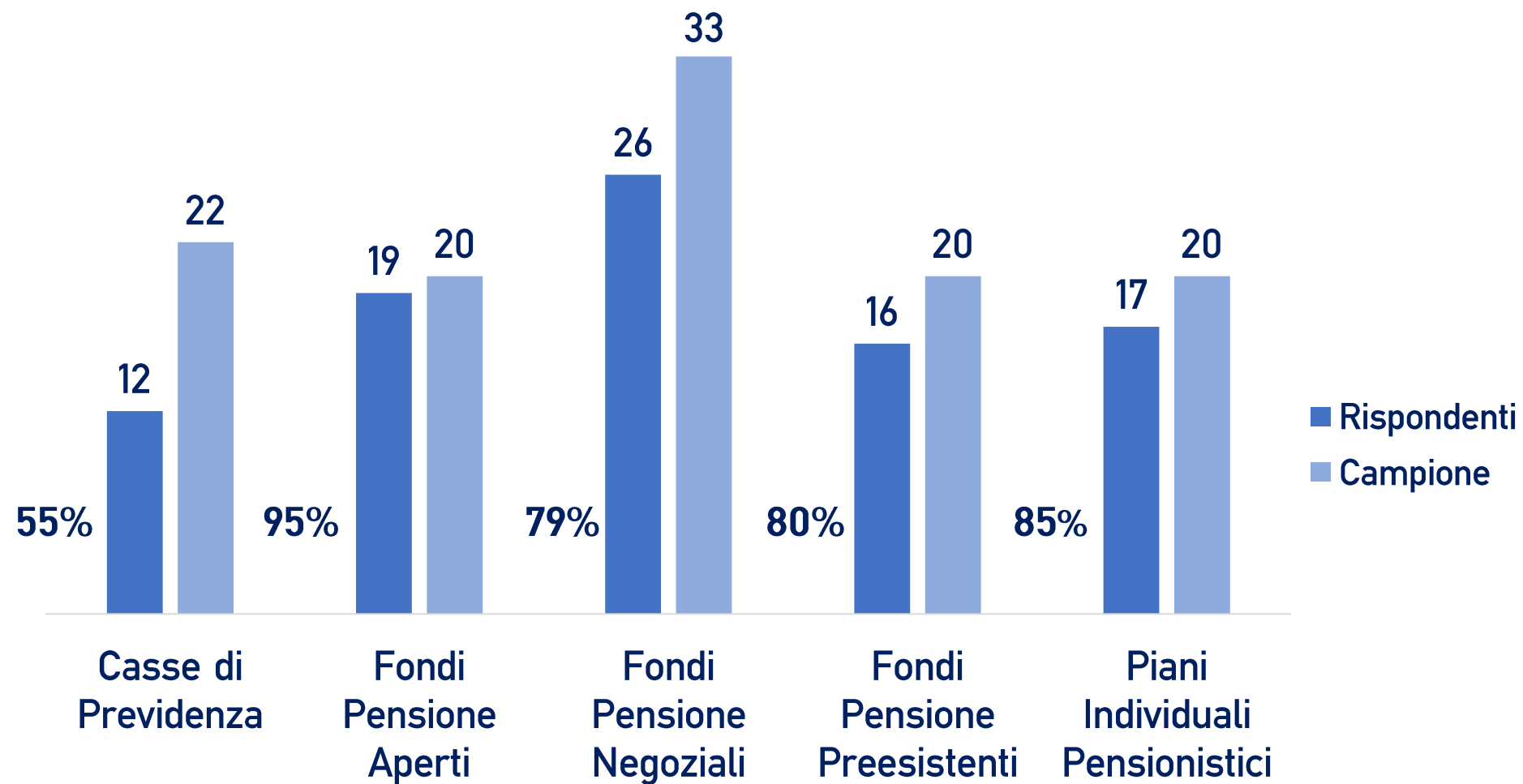
Fondi Pensione Negoziali

} primi 20

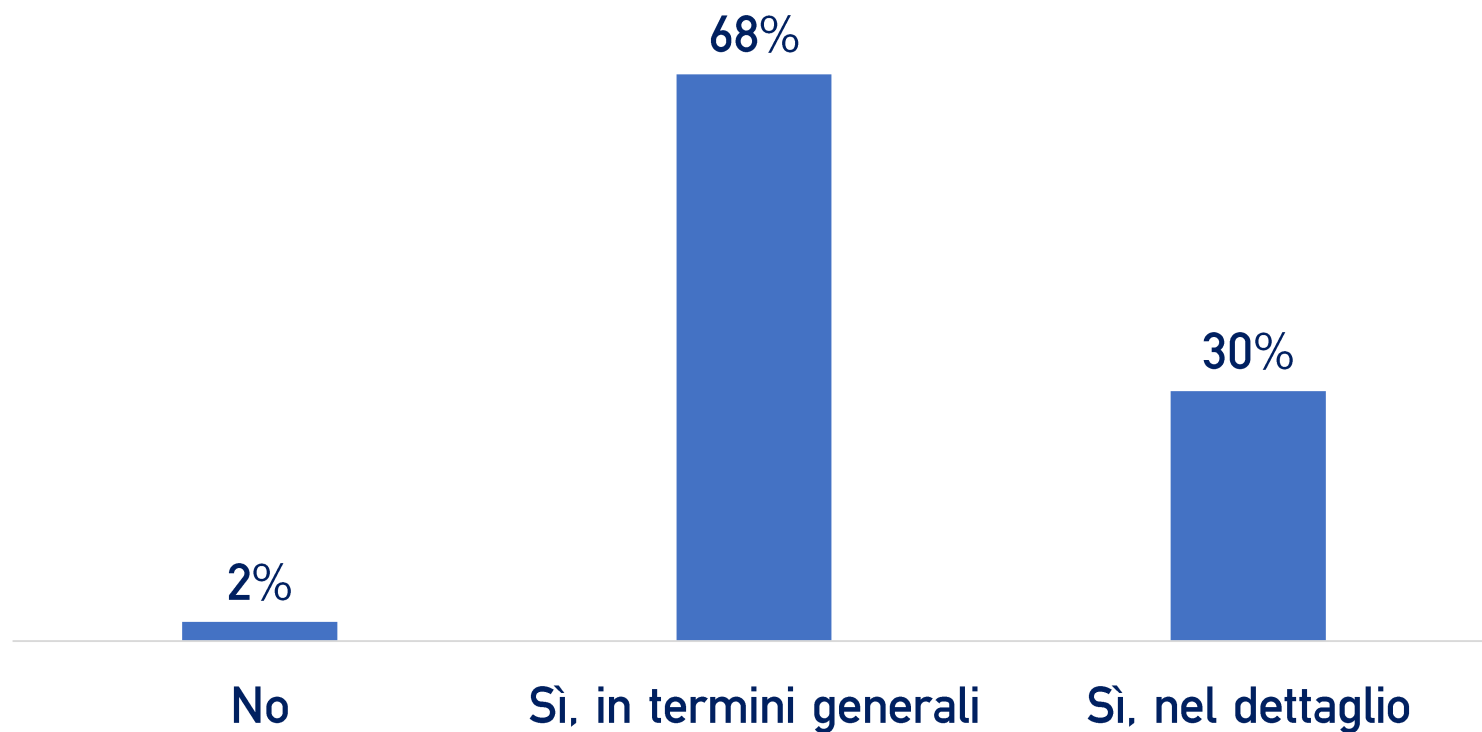
} elenco completo



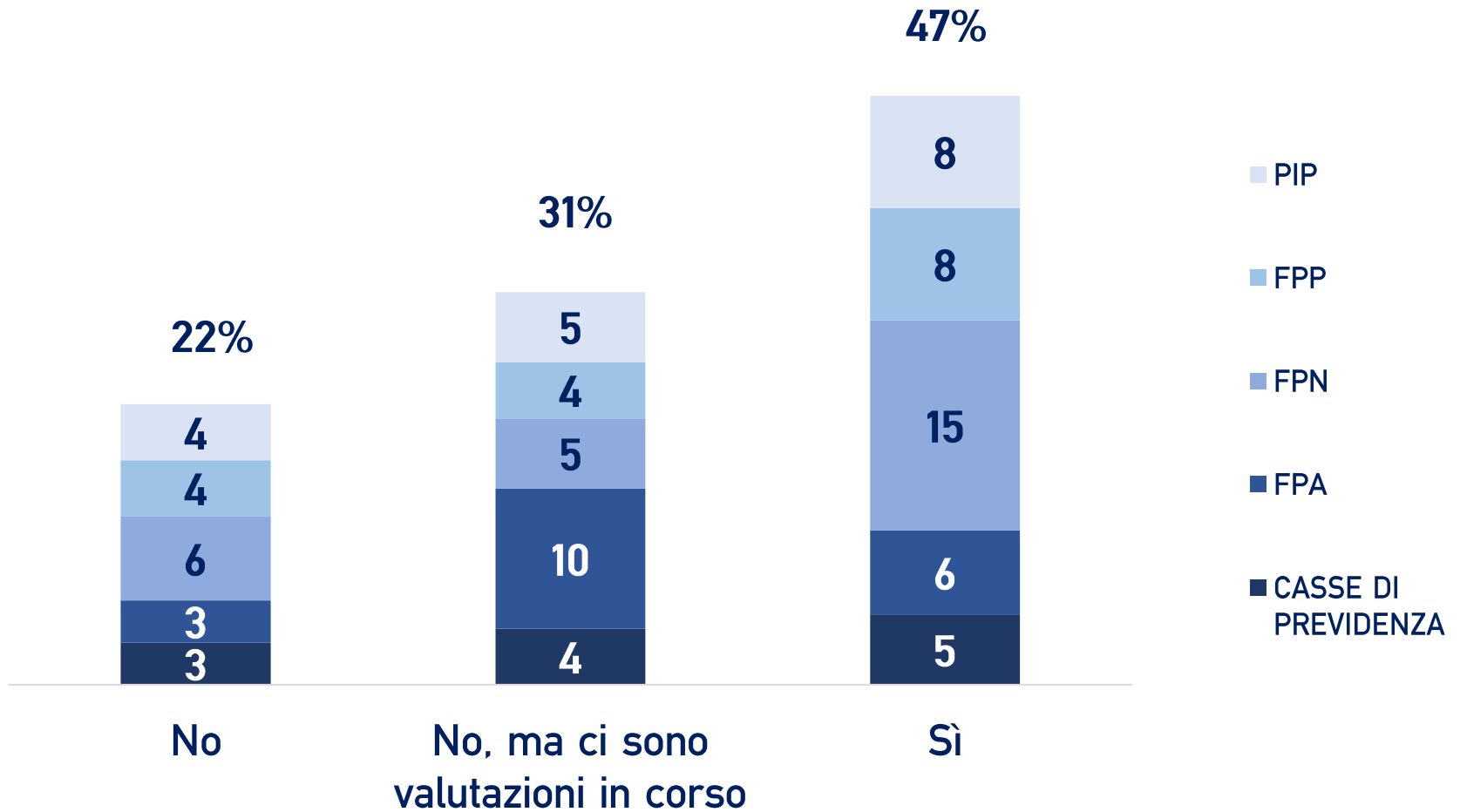
Tasso di risposta



Conoscenza provvedimenti normativi UE



Adozione politica SRI (2019)

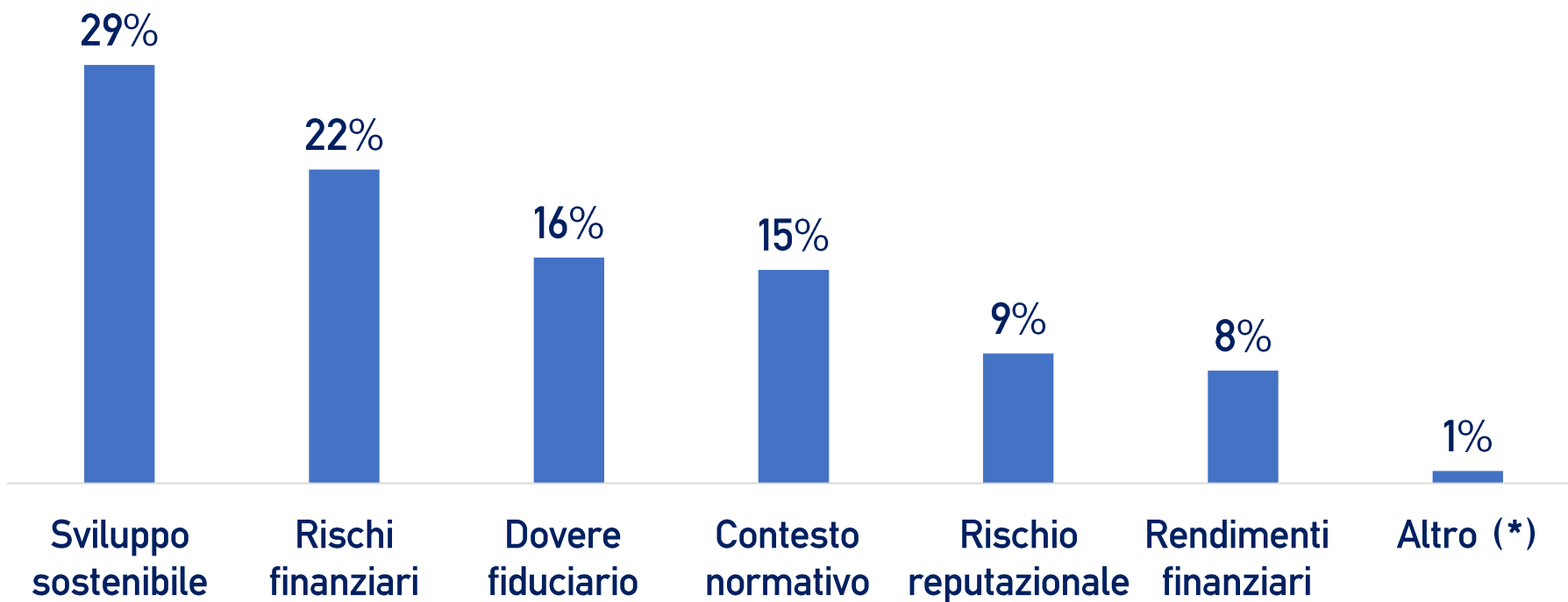


Adozione politica SRI (2015-2018)

Edizione	Campione	Rispondenti	Rispondenti con una politica SRI
2015	50	60%	40%
2016	50	72%	44%
2017	50	80%	43%
2018	50	86%	37%



Motivazioni adozione politica SRI



*Altro: offrire una linea di investimento ESG.



Motivazioni non adozione politica SRI

Eccessiva complessità di integrazione dei criteri ESG

Scarsa conoscenza della finanza sostenibile

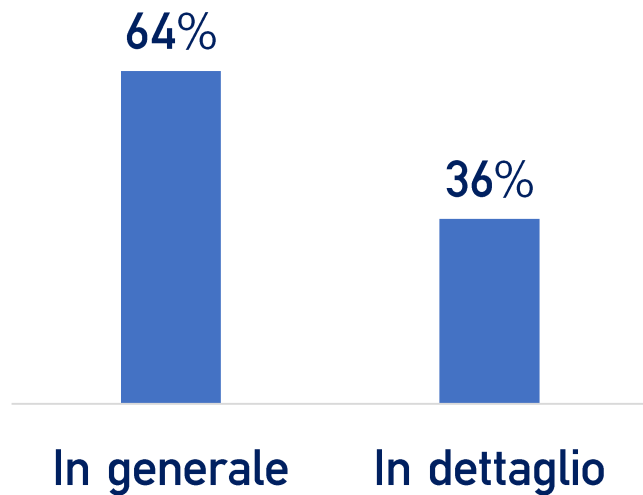
Tema non ancora affrontato

Incompatibilità tra SRI e obiettivi/caratteristiche del piano

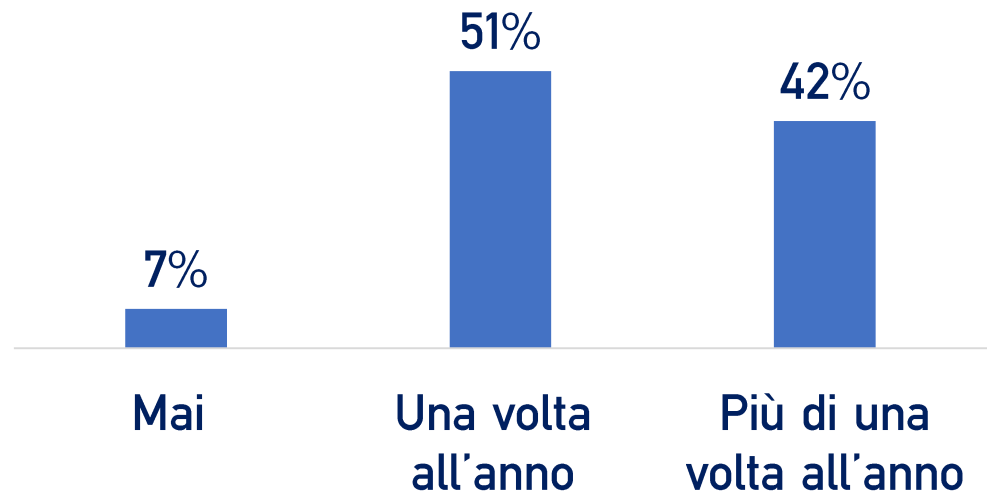


Il ruolo del CdA

Definizione della politica SRI

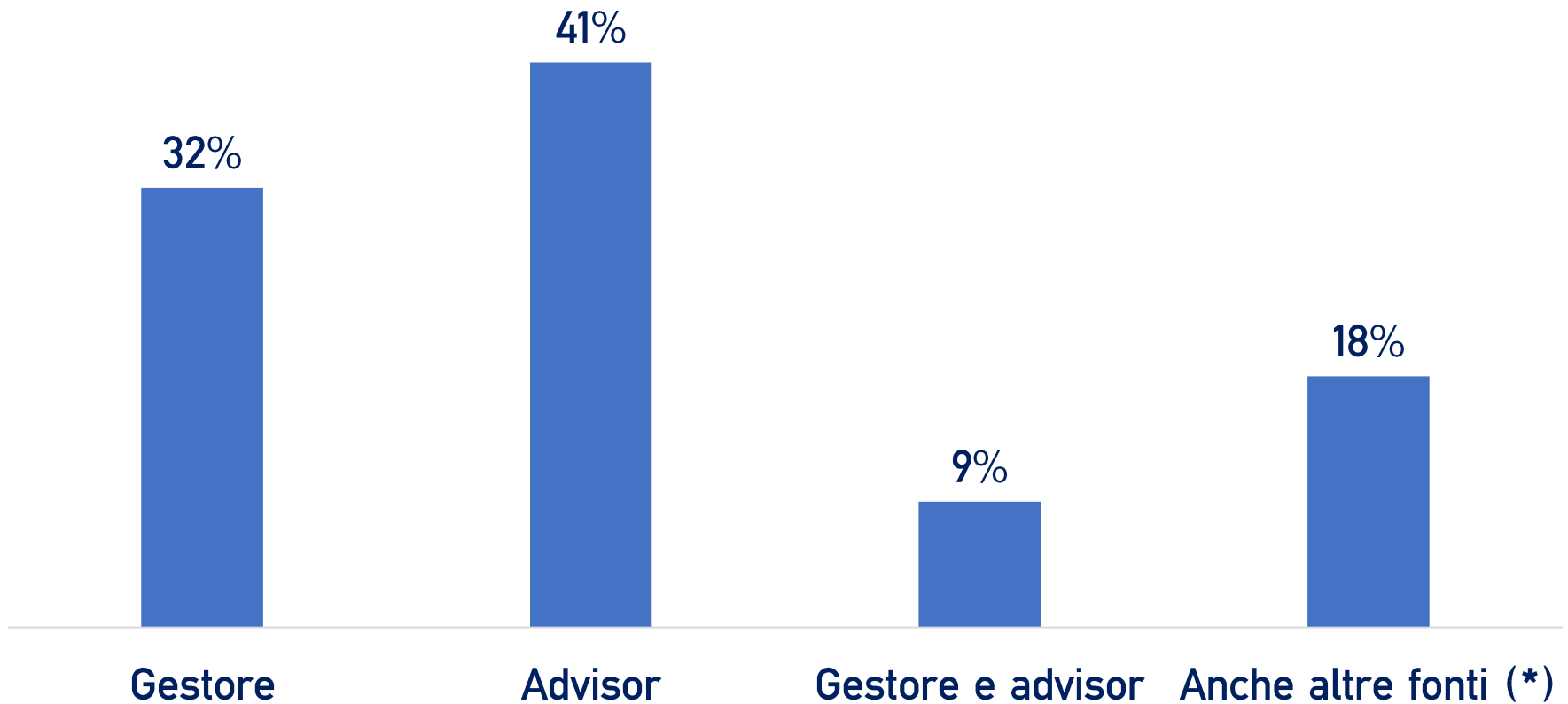


Frequenza delle valutazioni ESG



Il ruolo del CdA

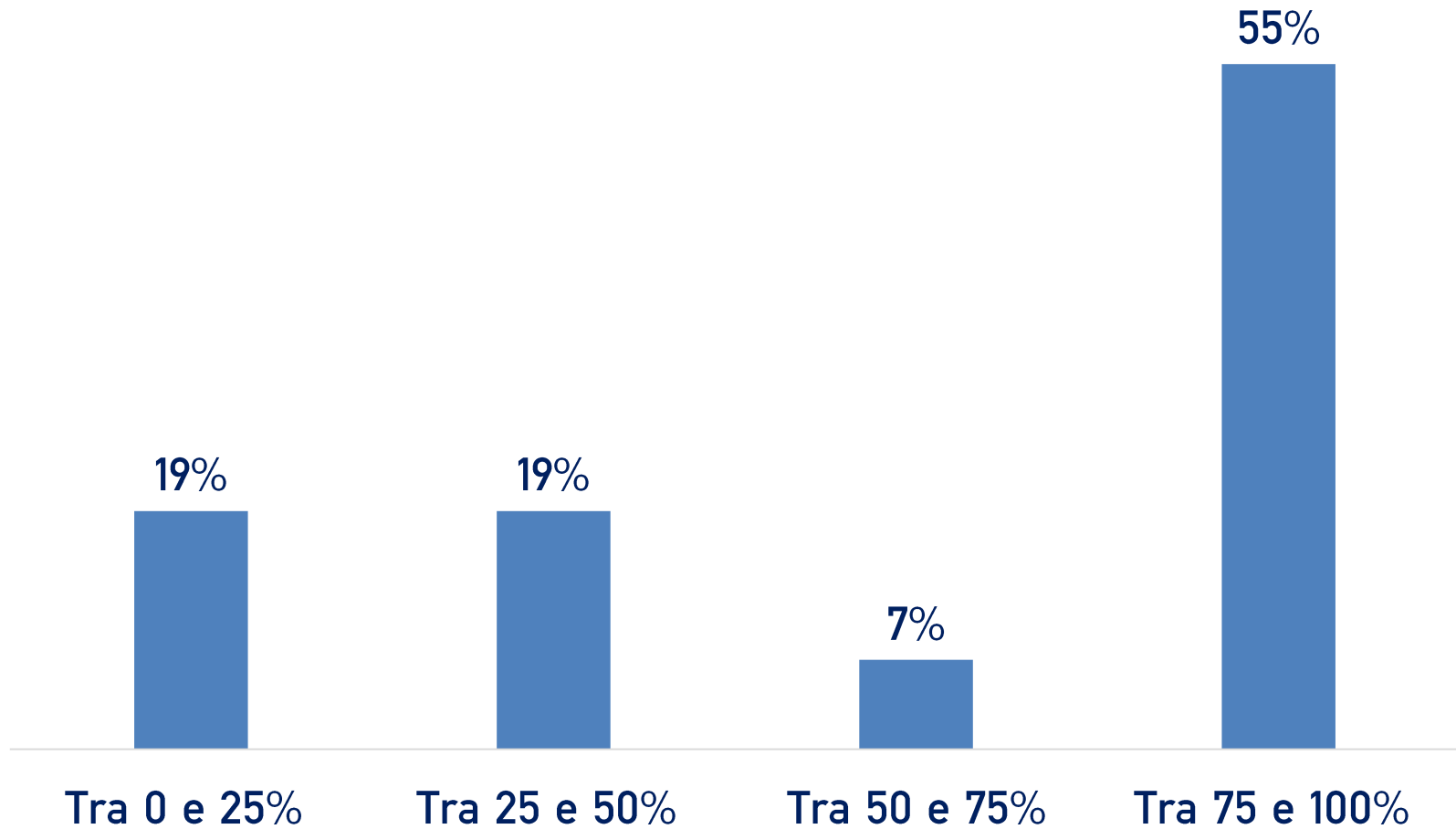
Basi informative ESG



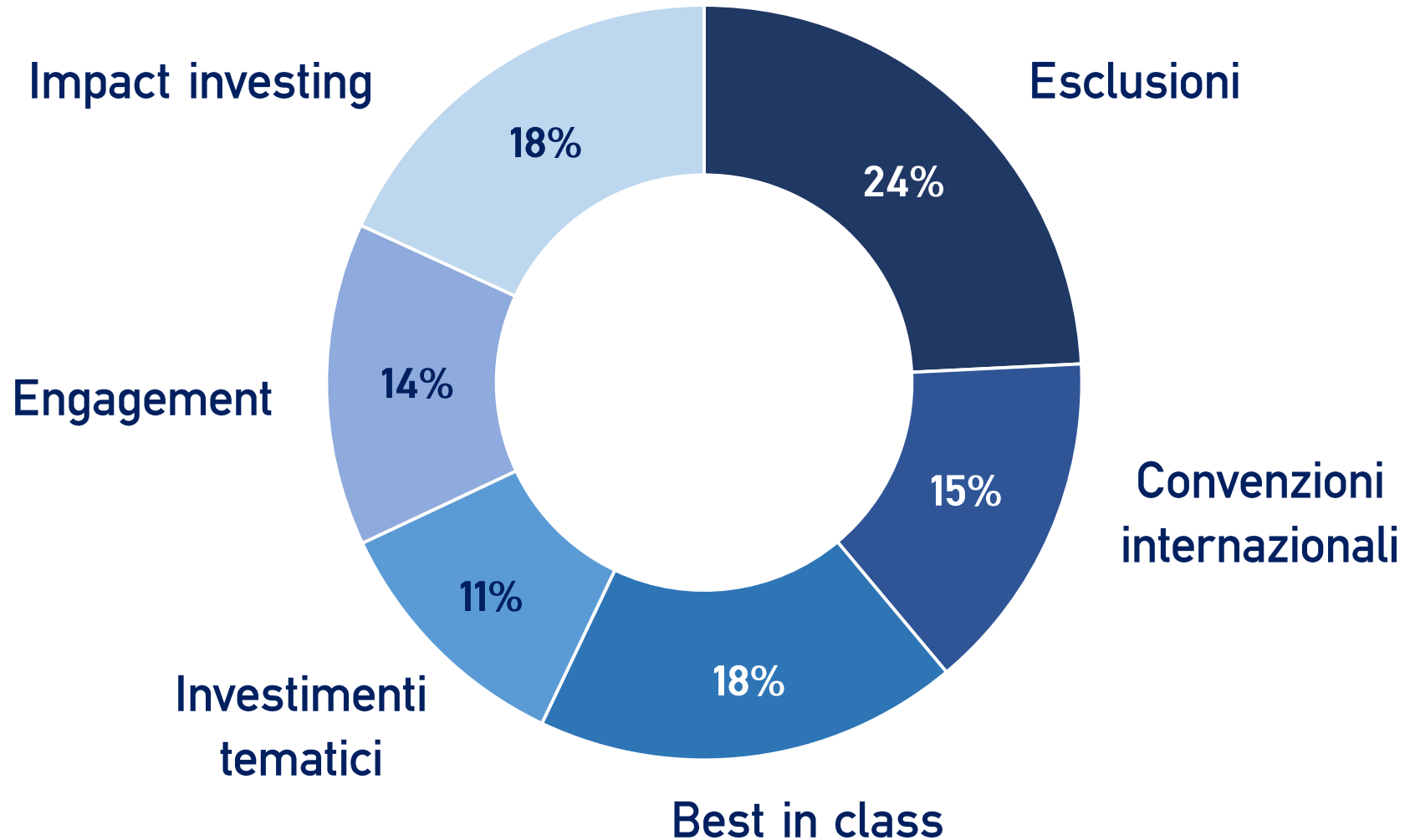
* Anche altre fonti: FFS; media; normativa; info provider; fornitori di indici; PRI.



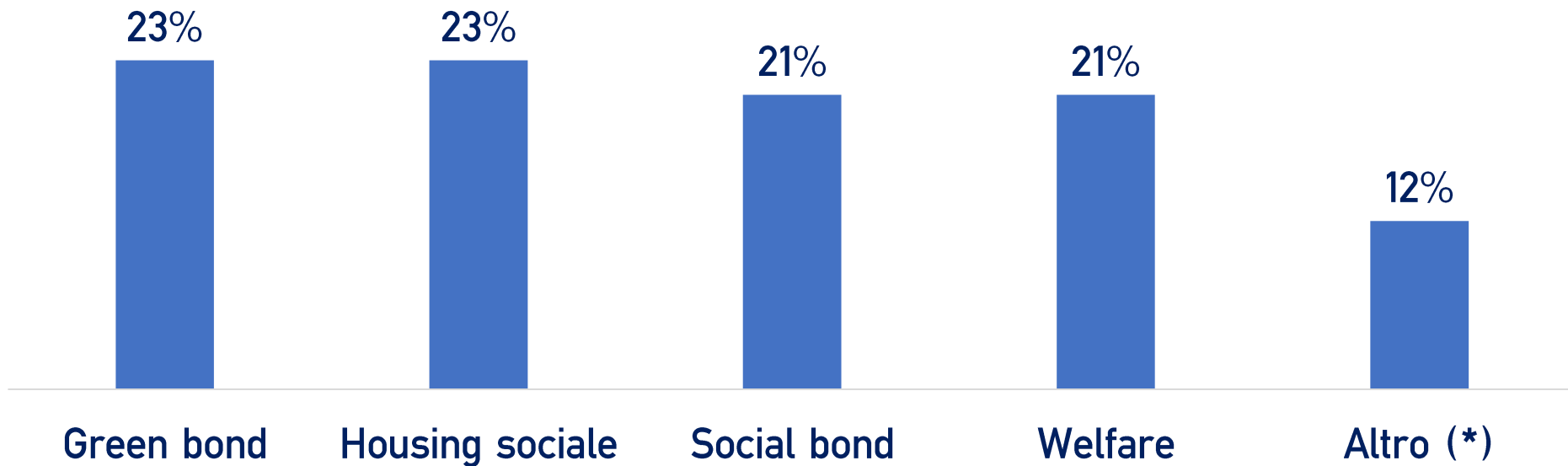
Tasso di copertura della politica SRI



Strategie SRI adottate



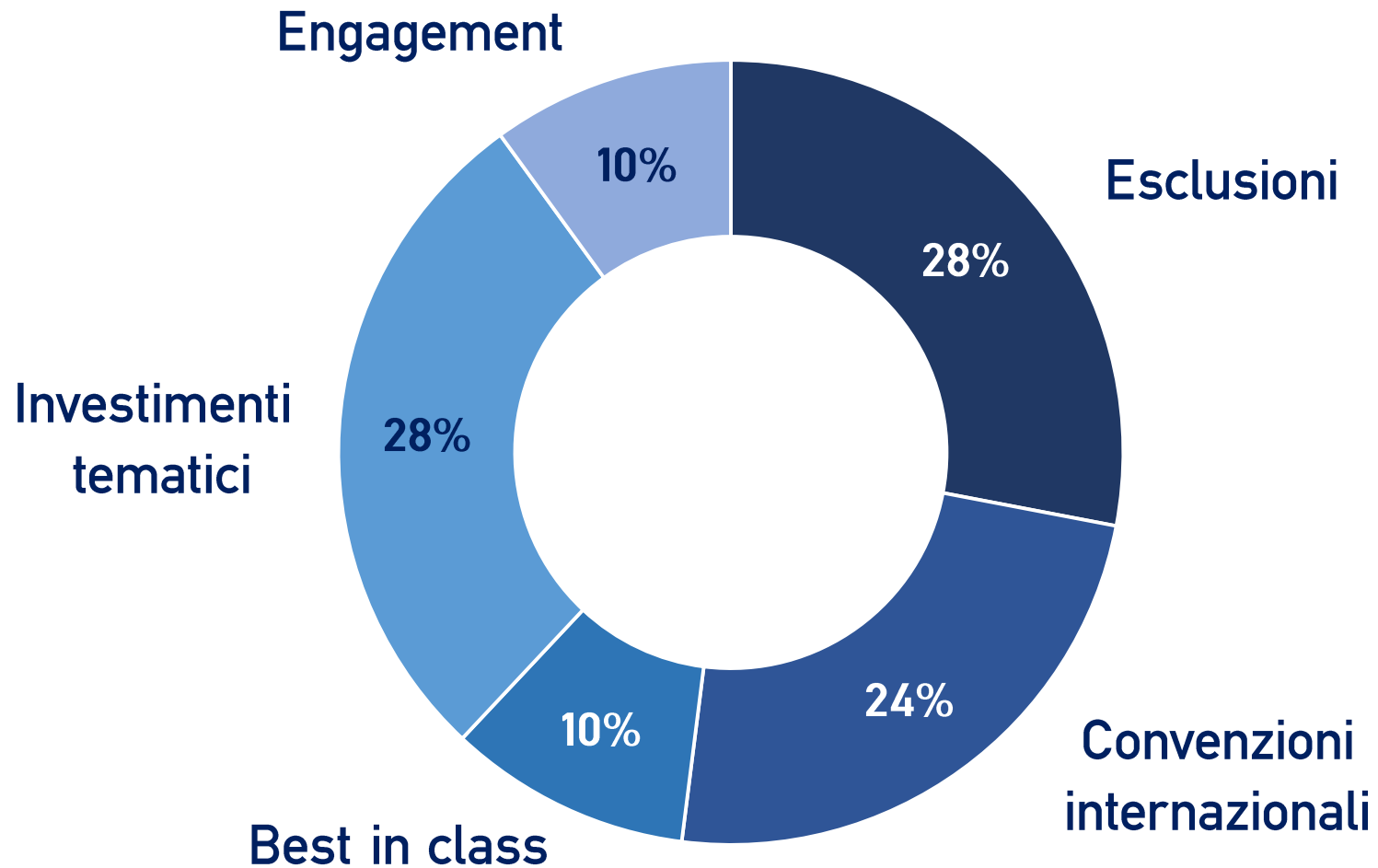
Impact investing



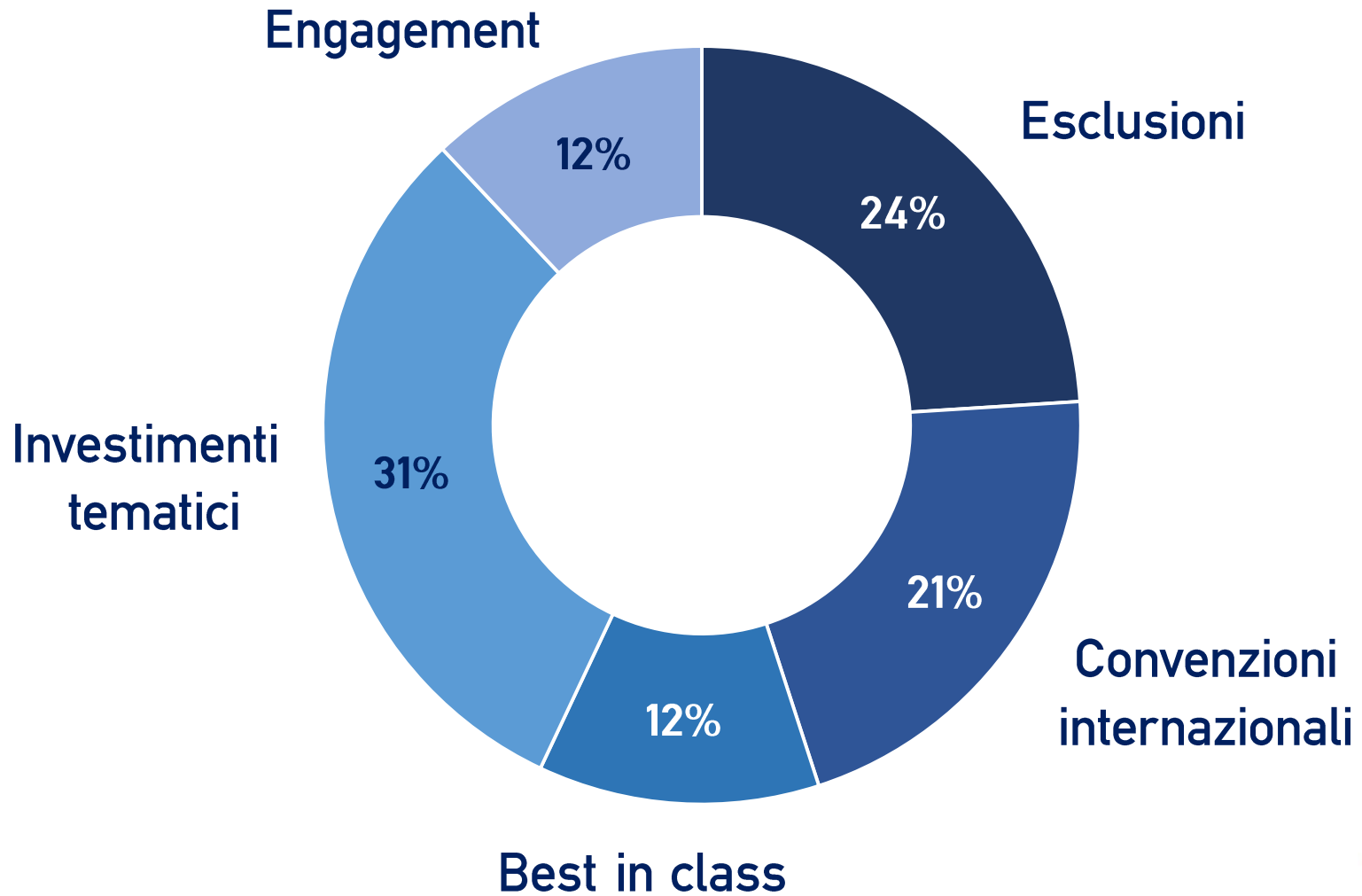
*Altro: investimenti in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (*Sustainable Development Goals - SDGs*); fonti di energia rinnovabile; fondo di impact investing di OltreVenture.



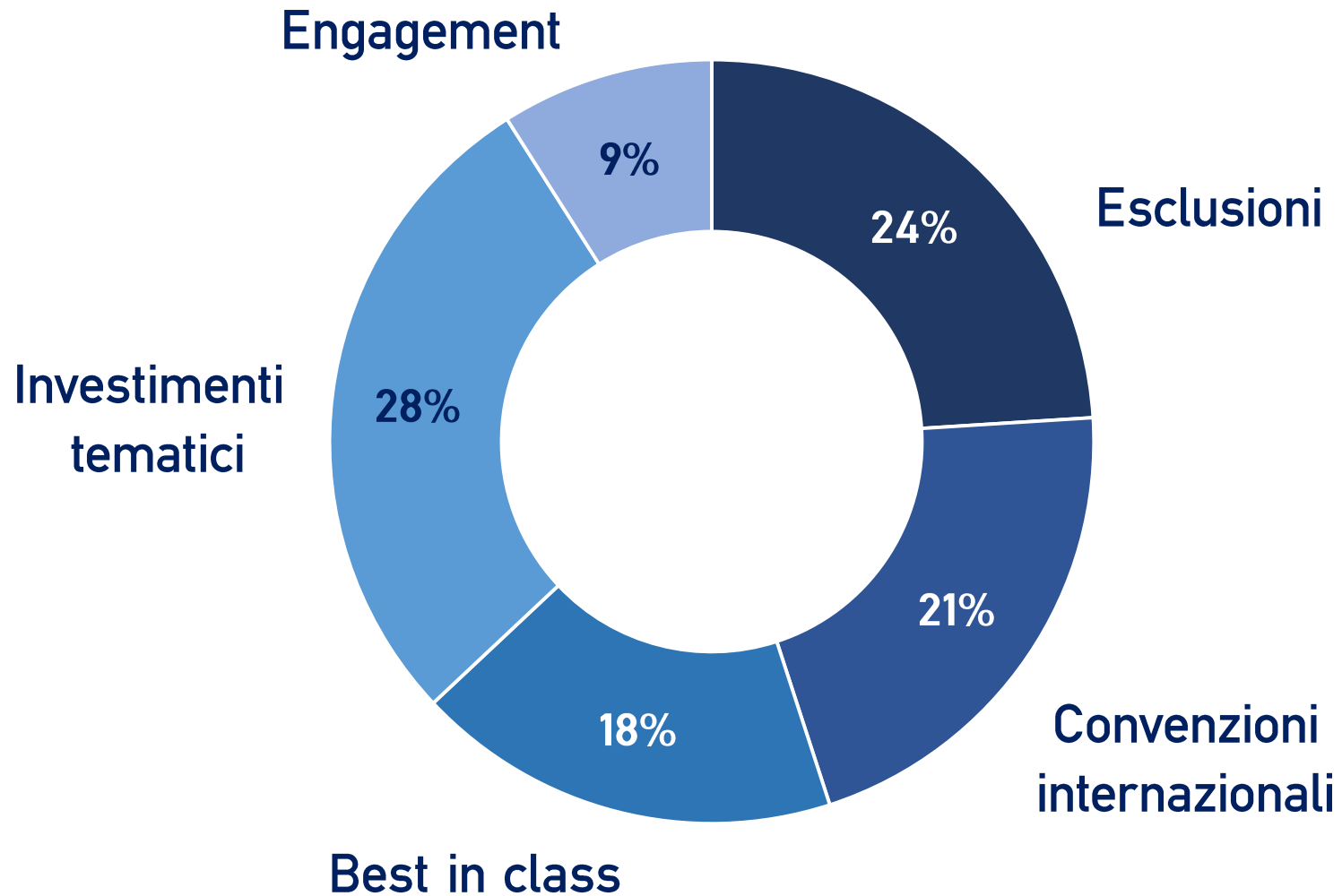
Investimenti alternativi: settore immobiliare



Investimenti alternativi: private equity

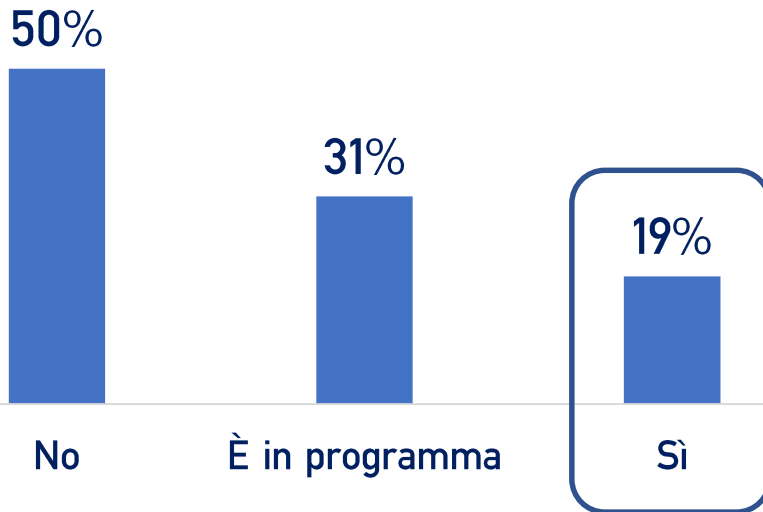


Investimenti alternativi: infrastrutture

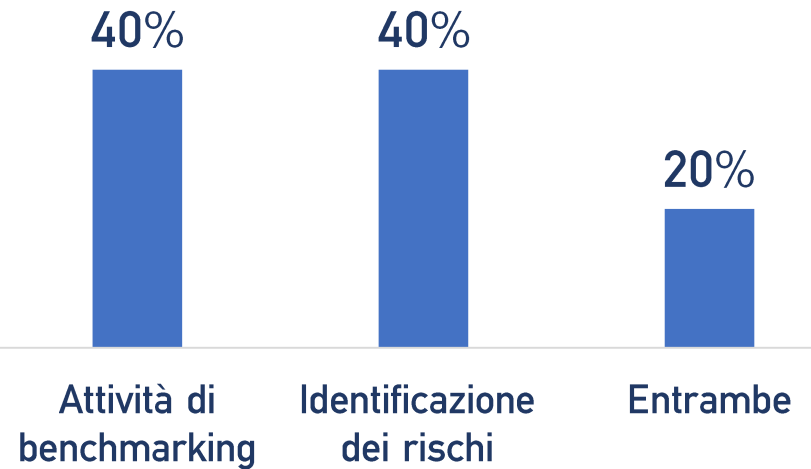


Impronta di carbonio

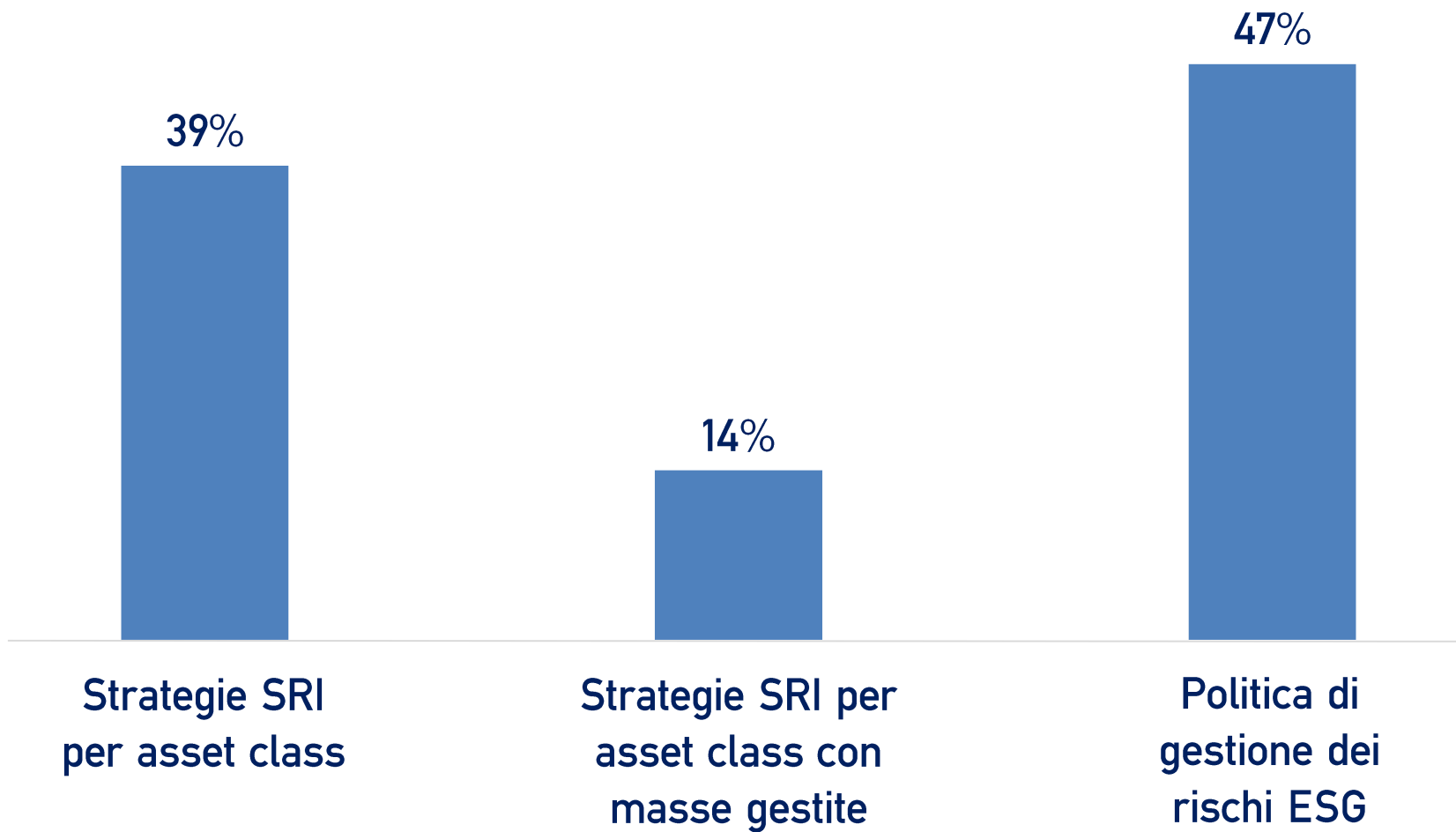
Misurazione



Utilizzo risultati misurazione



La divulgazione della politica SRI



Conclusioni

Action Plan e normative UE

Temi ambientali prioritari

Temi sociali altrettanto rilevanti

Direttive IORP II e Shareholder Rights II

Operatori previdenziali e sostenibilità

L'SRI rimane una scelta volontaria ma:

è ancora possibile agire nel miglior interesse

dei beneficiari senza tener conto dei fattori ESG?

