



# Finance for Biodiversity Pledge: l'impegno di Etica sgr per la biodiversità

Milano – maggio 2024

**Cristina Colombo**  
ESG Analyst



**etica SGR**  
Investimenti responsabili



## Dal 2000 Etica Sgr offre investimenti 100% SRI

Etica Sgr è attualmente l'unica **società di gestione del risparmio italiana** ad istituire e promuovere esclusivamente **fondi comuni sostenibili e responsabili** (SRI) con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari.

È una società del **Gruppo Banca Etica**, la cui capogruppo è la prima e tutt'ora unica banca italiana interamente dedicata alla finanza etica.

Gli **azionisti e principali collocatori dei fondi di Etica Sgr** sono:  
Banca Popolare Etica, Banco BPM, BPER Banca,  
Banca Popolare di Sondrio, Cassa Centrale Banca.

Per saperne di più:



### Fondi etici

La nostra gamma prodotti per investire in modo etico.



### Selezione dei titoli

I criteri ambientali, sociali e di buona governance.

### Impatto

Investire con un impatto positivo: si può.



### Entra nel nostro mondo

Scopri di più consultando la nostra documentazione.





*Noi istituzioni finanziarie, chiediamo ai leader mondiali di adottare misure efficaci per invertire la perdita di natura in questo decennio e garantire la resilienza degli ecosistemi. Come istituzioni finanziarie, sappiamo che società sane, economie resistenti e imprese fiorenti si basano sulla natura. Insieme, proteggiamo, ripristiniamo e gestiamo in modo sostenibile le nostre risorse naturali. Ci impegnamo al massimo per assumerci la nostra parte di responsabilità e contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi attraverso le nostre attività di finanziamento e i nostri investimenti.*



**170**  
firmatari

**22€**  
trillioni di AUM

**26**  
paesi

# Il contributo di Etica ai 5 obiettivi del Pledge

Nel 2020, Etica è stata la prima istituzione finanziaria italiana a sottoscrivere il **Finance for Biodiversity Pledge**. Questo impegno si delinea in 5 obiettivi stabiliti dal Pledge e da perseguire annualmente.



## obiettivo

## attività realizzata da Etica Sgr nel 2023



### 1 Collaboration and knowledge sharing

- partecipazione a **webinar** e **incontri** organizzati da istituzioni e investitori sul tema
- collaborazione con FfB per la costruzione delle **linee guida** del **Pledge**
- inclusione tra i membri del Nature Reference Group di **PRI**

### 2 Engagement with Companies

- engagement relativo alla **deforestazione** con società target e in collaborazione con **CDP**
- engagement con le società per l'adozione di target **SBTi** per le emissioni GHG
- domande company-specific sui: **waste & water management**, **cambiamento climatico**, **biodiversità**

### 3 Assessing impact

- **indicatori** legati al tema della **biodiversità** presenti nella metodologia proprietaria
- valutazione dell'**esposizione** dei **portafogli** ai temi legati alla **deforestazione**

### 4 Target setting

- monitoraggio delle società con **impatto critical** sulla **deforestazione**;
- adozione di target a livello di **asset**, **engagement** e **portafoglio** nei modi e nei tempi previsti dal Pledge

### 5 Reporting publicly

- Report di Impatto
- Report di Stewardship

# Nel 2023 Etica ha realizzato 177 dialoghi sulla biodiversità

## Diretto



**60** società contattate

**115** domande

**83%** tasso di risposta

### Tematiche affrontate:

- adattamento al cambiamento climatico
- mitigazione del cambiamento climatico
- deforestazione
- pesticidi e impollinatori
- plastica
- gestione sostenibile della risorsa idrica
- gestione dei rifiuti e riciclo

## Collaborativo



**5** società target

**13** domande

**65%** tasso di risposta



**48** Società ingaggiate

**49** domande

**75%** tasso di risposta



**etica** SGR  
Investimenti responsabili

## Per saperne di più:

[ricerca@eticasgr.it](mailto:ricerca@eticasgr.it)

[www.eticasgr.com](http://www.eticasgr.com)



Etica Sgr  
Via Napo Torriani, 29  
20124 Milano  
Tel. 02.67 071 422  
[posta@eticasgr.it](mailto:posta@eticasgr.it)

Il presente documento redatto a cura di Etica Sgr contiene comunicazioni di marketing.

Le informazioni provenienti da fonti terze indicate nel presente documento sono state ritenute attendibili, in buona fede, da Etica Sgr che non rilascia alcuna dichiarazione di correttezza o attendibilità delle stesse né si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita dovesse sorgere in relazione all'utilizzo o all'affidamento venisse fatto sulle informazioni medesime. I dati economici e finanziari, nonché i valori numerici e percentuali o i dati aggregati richiamati nel presente documento fanno riferimento alle conoscenze disponibili al momento della redazione dello stesso e pertanto possono subire modifiche in relazione al mutato andamento dei mercati finanziari o delle informazioni disponibili. Non sussiste alcun obbligo da parte di Etica di modificare, integrare e/o aggiornare i dati contenuti nel presente documento.

Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento relativamente a rendimenti passati, previsioni o ipotesi di prospettive future non è da considerarsi indicatore affidabile di rendimenti futuri; così come qualsiasi opinione, strategia o valutazione nel medesimo contenuta o dal medesimo ricavabile ha scopo esclusivamente illustrativo e non può essere interpretata come una ricerca o una raccomandazione d'investimento.

È necessario che l'investitore concluda un'operazione d'investimento solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un'attenta lettura del prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KID) dei singoli fondi, che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito [www.eticasgr.com](http://www.eticasgr.com).

Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e i bisogni finanziari dei potenziali destinatari dello stesso. Esso non può essere in alcun modo interpretato come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo delle informazioni contenute nello stesso nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di esso, in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte d'investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'investitore.

Il presente documento non può essere distribuito a soggetti diversi dai destinatari indicati, né riprodotto in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione di Etica Sgr.