

Settimana SRI 2020
11-25 nov 2020 9^a edizione



Forum per la
Finanza Sostenibile

19 novembre 2020

Le politiche di investimento sostenibile e responsabile delle Fondazioni di origine bancaria

Presentazione della ricerca

In collaborazione con



Con il sostegno di



La ricerca



Obiettivo

Monitorare l'integrazione dei criteri ESG nelle politiche di investimento e nei processi di gestione patrimoniale



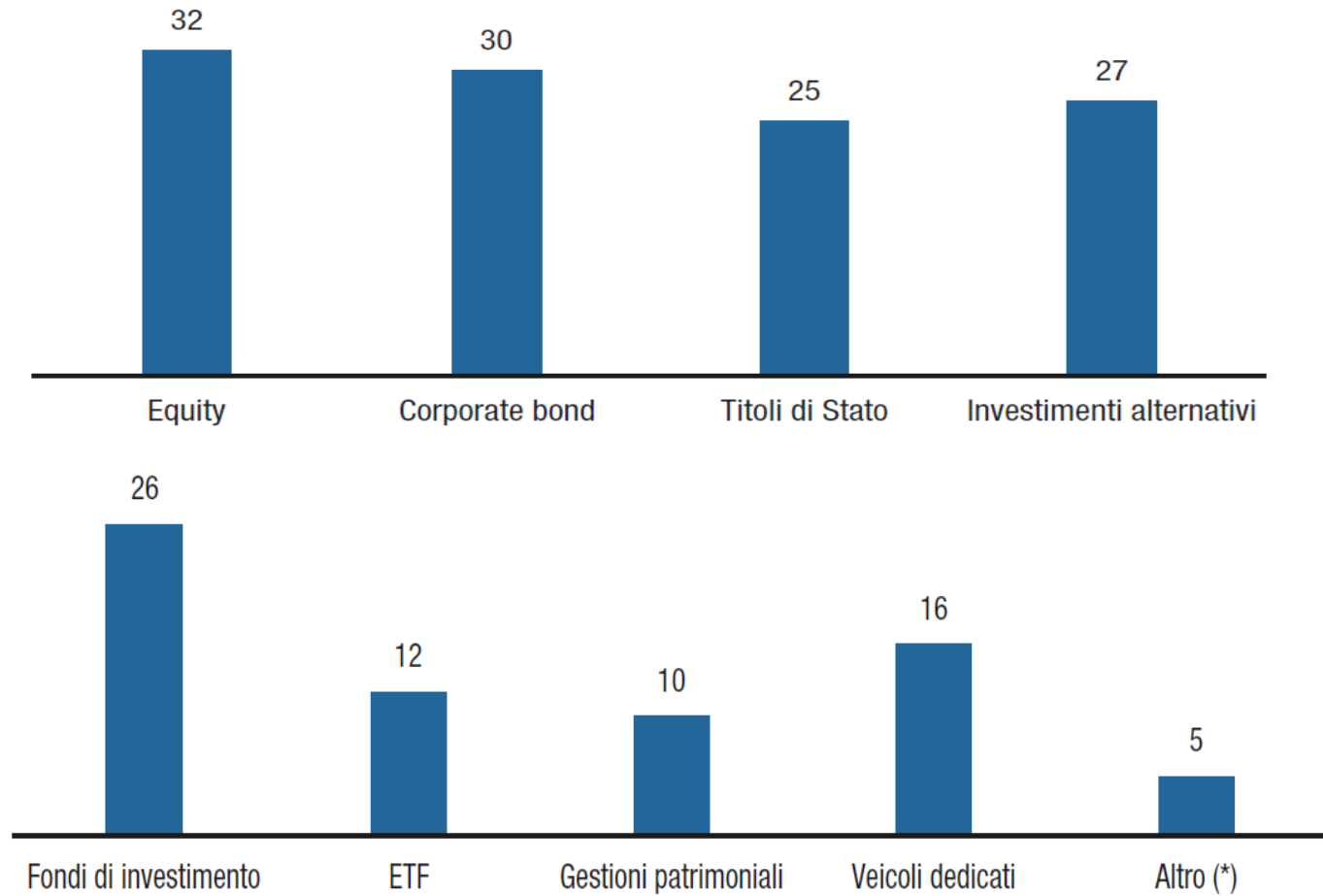
Metodologia

83 Fondazioni Socie Acri - €44,2 miliardi attivo patrimoniale

Somministrazione questionario online

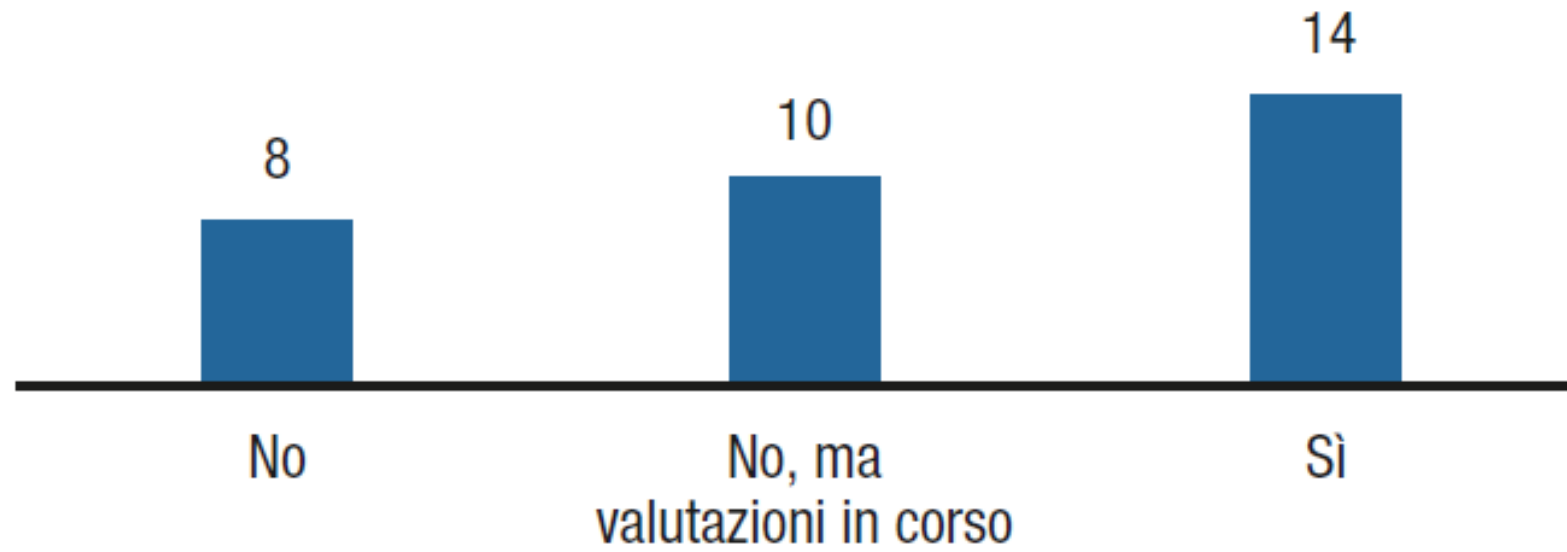


Il profilo delle 32 rispondenti



*Altro: partecipazioni azionarie; acquisti diretti; gestione interna.

Gli investimenti sostenibili



Motivazioni non adozione SRI

Tema non ancora affrontato

Altre priorità



In nessun caso la mancata adozione è dovuta alla presunta rischiosità/complessità dell'SRI



Criticità, opportunità e tempistiche adozione SRI

Criticità

Difficoltà a misurare gli impatti ambientali e sociali generati

Difficoltà a verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità

Minore redditività dei fondi SRI

Opportunità

Coerenza con le finalità istituzionali

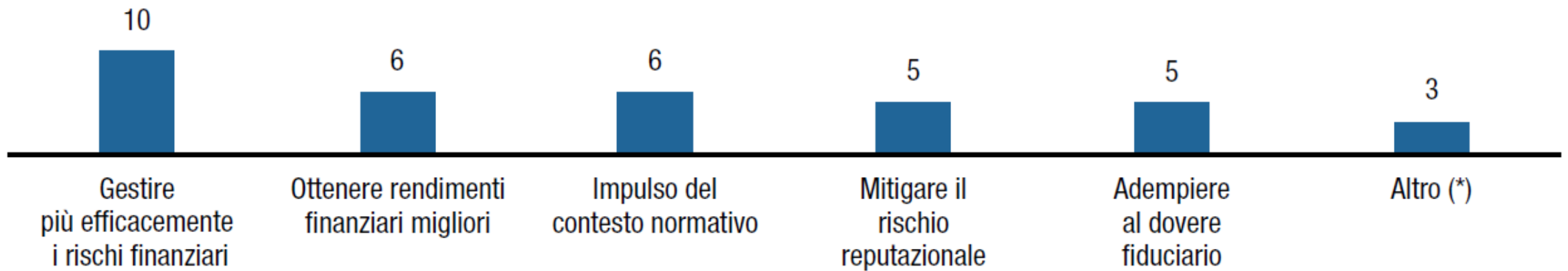
Orientamento al lungo periodo

Effetti positivi sul territorio dal punto di vista socio-ambientale, a parità di rendimenti

Tempi per adozione SRI

In 7 casi probabile entro fine 2020

Motivazioni adozione SRI

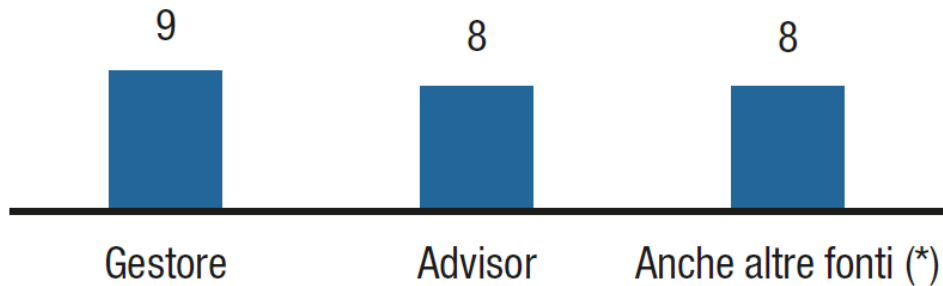


*Altro: evitare incoerenze fra la strategia di investimento e la missione filantropica; sostenere realtà locali operanti nel settore delle energie rinnovabili; si tratta di strumenti selezionati sulla base di altre metriche non legate all'investimento sostenibile.

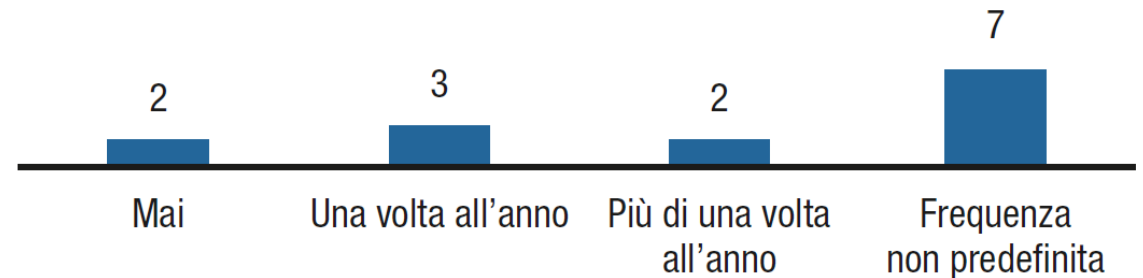


Il ruolo del CdA

Basi informative ESG



Frequenza valutazioni ESG

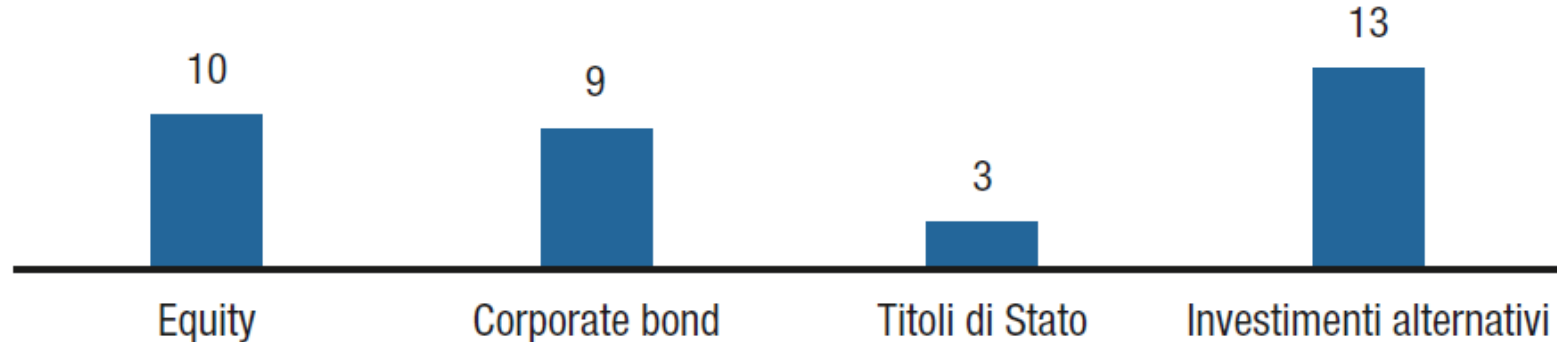


*Altre fonti: provider esterni; ricerche e studi; riviste specializzate; giornali; media; Acri; CDP; report e informative prodotte internamente; piattaforme di scoring ESG di terze parti.

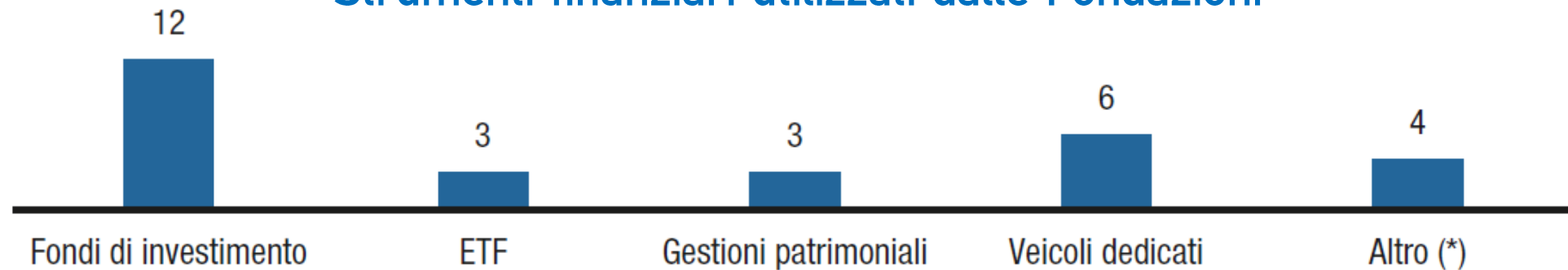


SRI: asset class e strumenti finanziari

Asset class in cui investono le Fondazioni

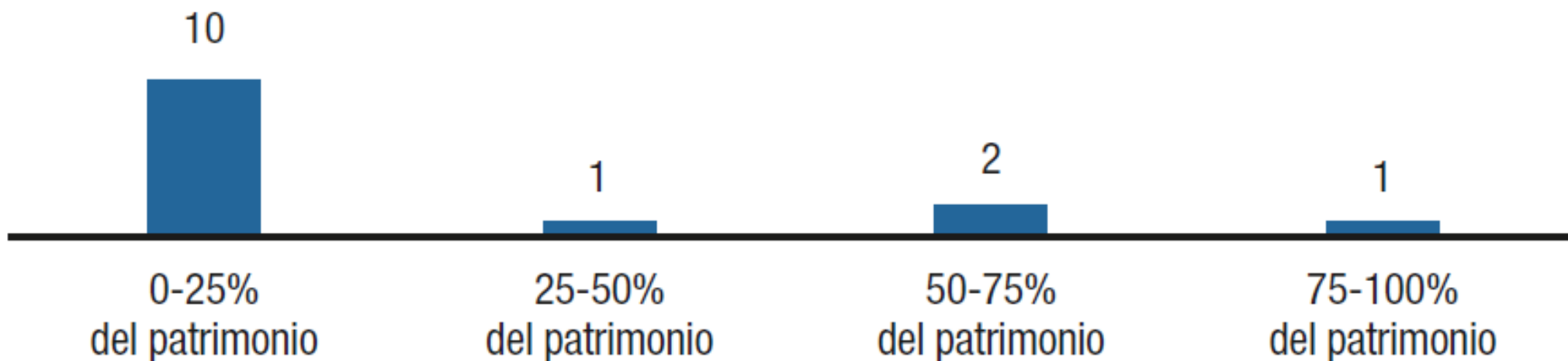


Strumenti finanziari utilizzati dalle Fondazioni

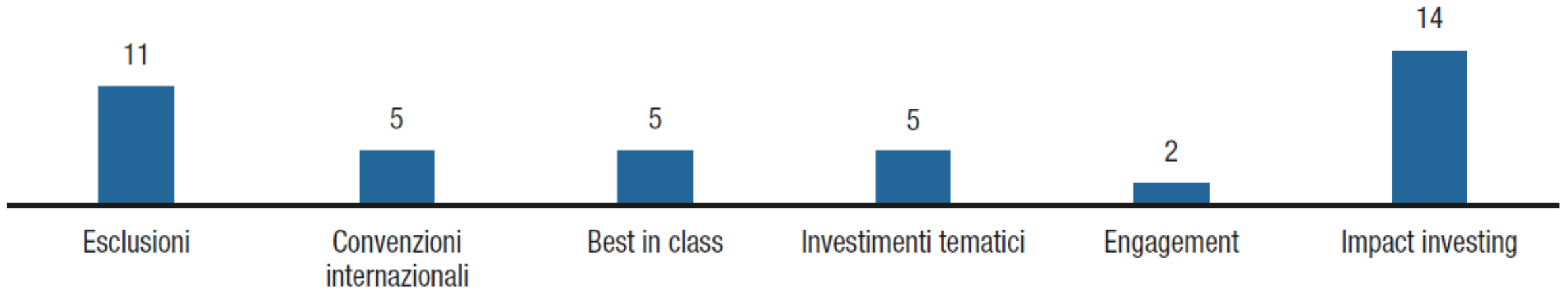


*Altro: partecipazioni dirette; gestione interna con investimenti diretti in bond; investimenti diretti in società che rispettano i criteri ESG e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Tasso di copertura della politica SRI



Strategie SRI adottate



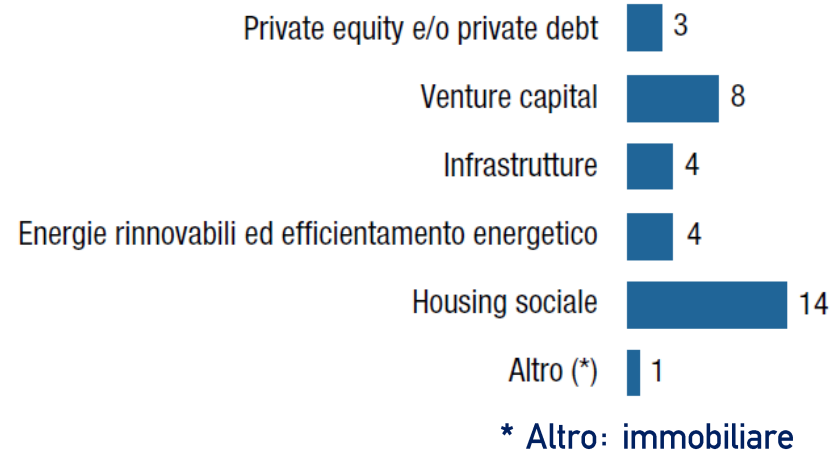
Impact investing



*Altro: microcredito; economia circolare; clima; rigenerazione urbana.



Mission Related Investment - MRI



Conclusioni

Le Fondazioni di origine bancaria sono per natura attive nell'ambito dello sviluppo sostenibile

L'adozione delle strategie SRI è ancora limitata a una quota minoritaria del patrimonio in gestione

Le strategie SRI più diffuse sono esclusioni e impact investing

Importante l'impulso impresso dal contesto normativo europeo





Forum per la Finanza Sostenibile

Web

Finanzasostenibile.it
investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti

Via Ampère 61/A, Milano
Tel: +39 02 30516024
info@finanzasostenibile.it



@ItaSIF



Forum per la Finanza Sostenibile



FinanzaSostenibile



Investi Responsabilmente

