

24 novembre 2021

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

Presentazione della ricerca

In collaborazione con



INSTITUTIONAL

Italian Institutional investors monitor

Con il sostegno di

BlackRock

% DPAM
DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT



etica SGR
Investimenti responsabili



NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS



Obiettivo

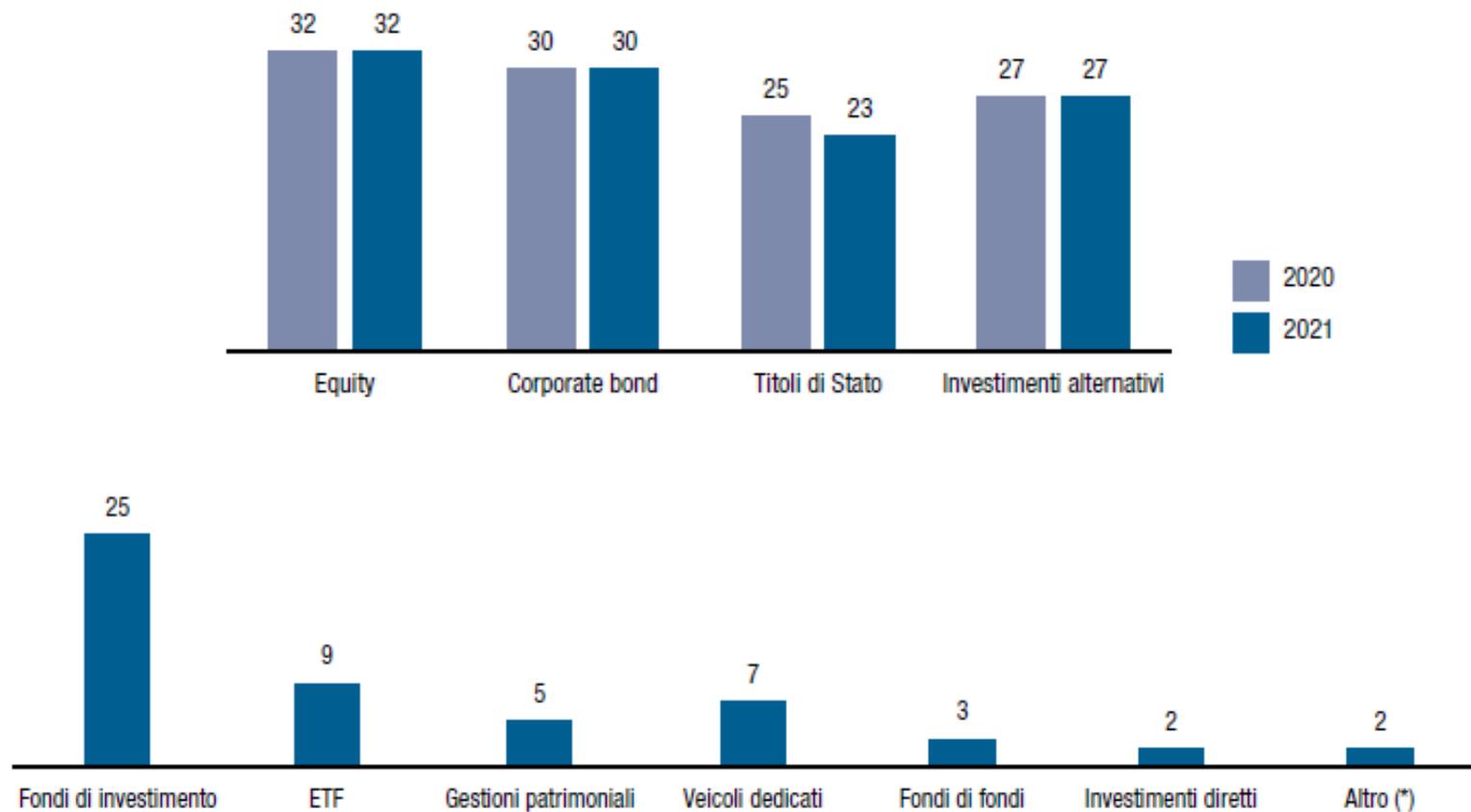
-  Monitorare l'integrazione dei criteri ESG nelle politiche di investimento e nei processi di gestione patrimoniale delle Fondazioni di origine bancaria

Metodologia

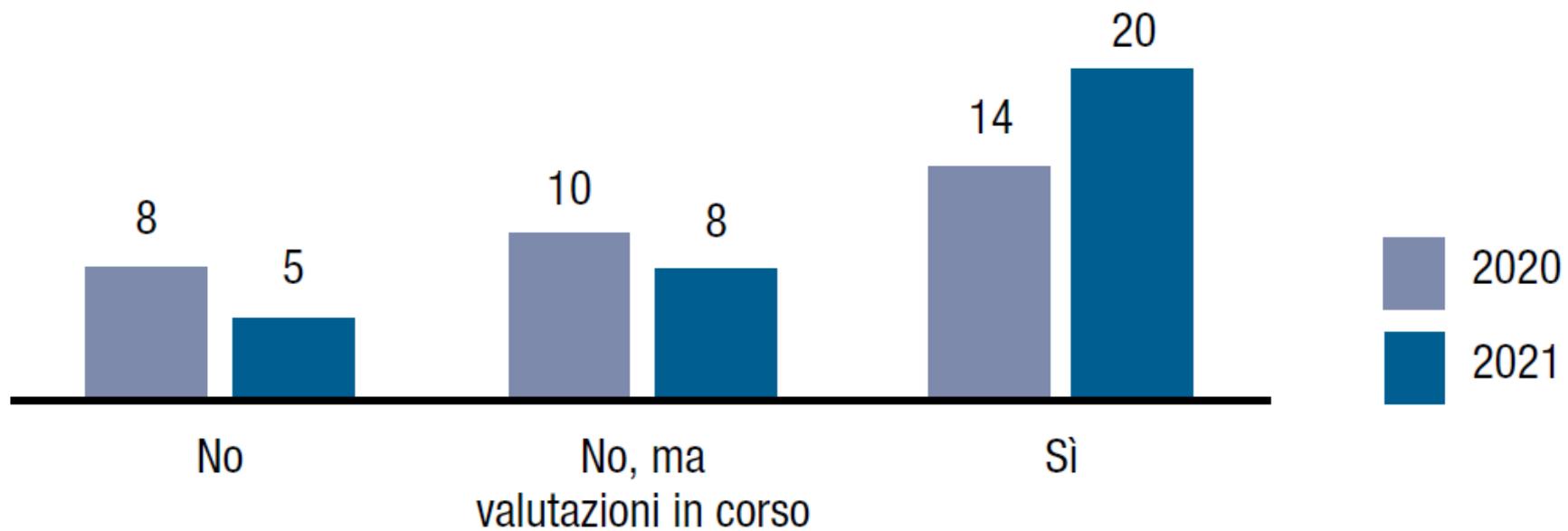
-  83 Fondazioni, socie Acri – totale attivo €43,3 miliardi
- Questionario online

Novità 2021: focus su disuguaglianze e impatto della pandemia !

Le rispondenti



Integrazione dei criteri ESG





Motivazioni

Tema non ancora affrontato

Nessun ente ha motivato la mancata adozione di investimenti sostenibili con la loro presunta rischiosità, scarsa redditività o eccessiva onerosità



Criticità

Difficoltà a misurare gli impatti ambientali e sociali generati

Mancanza di dati ESG affidabili e standardizzati

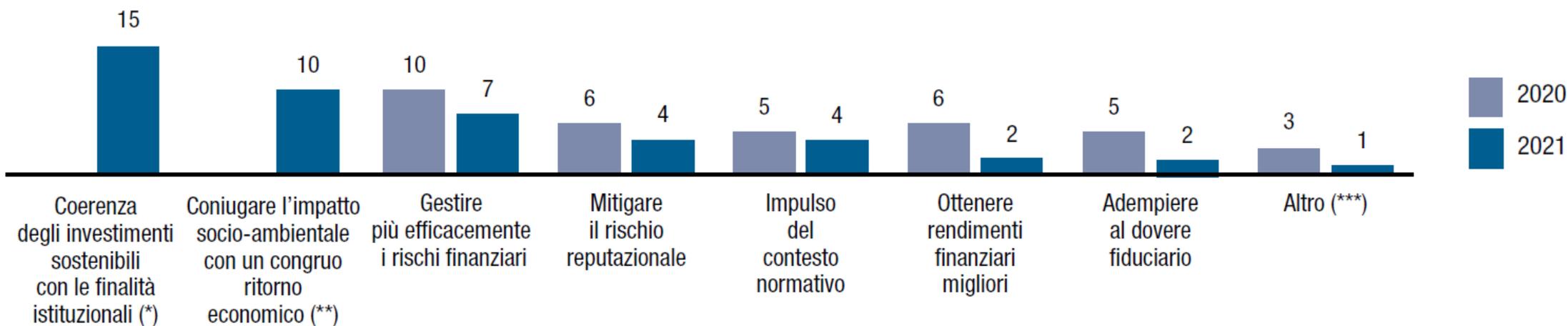


Opportunità

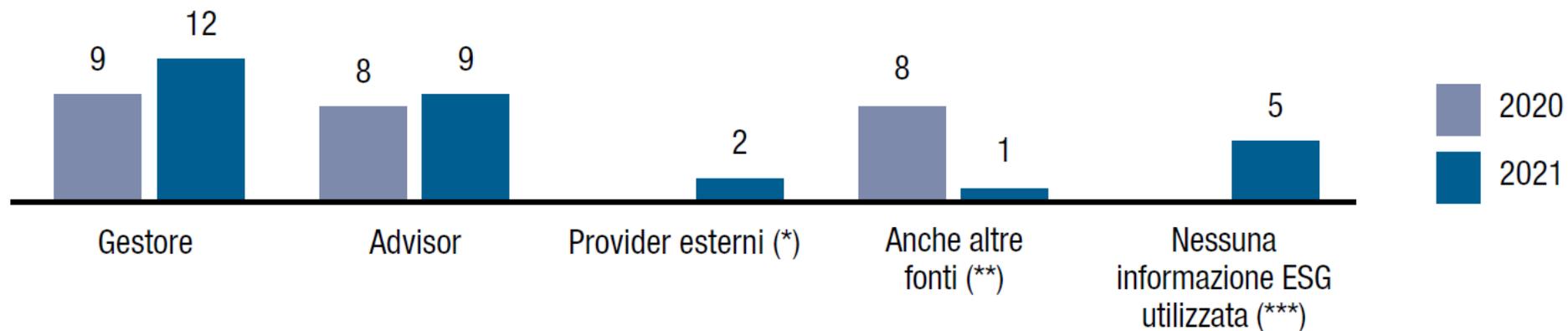
Coerenza degli investimenti sostenibili con le finalità istituzionali delle Fondazioni

Possibilità di coniugare impatto socio-ambientale con congruo ritorno economico

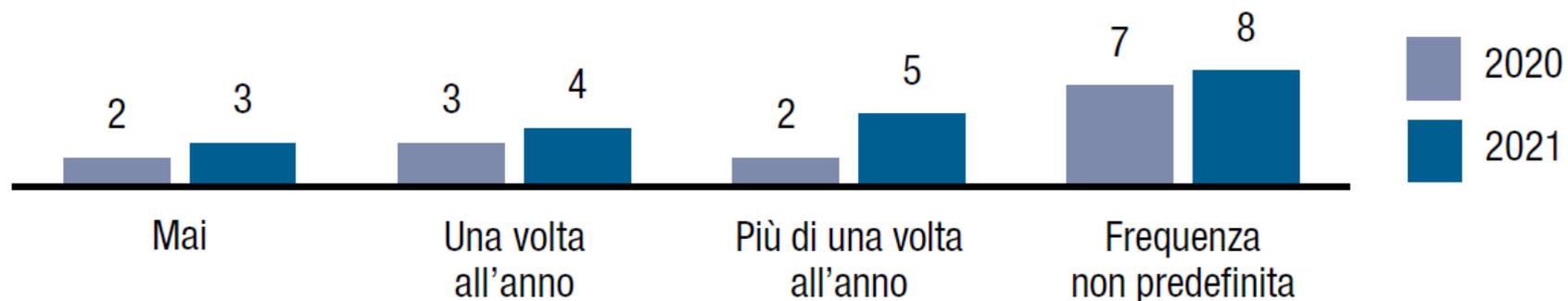
Impulso dal contesto normativo di riferimento

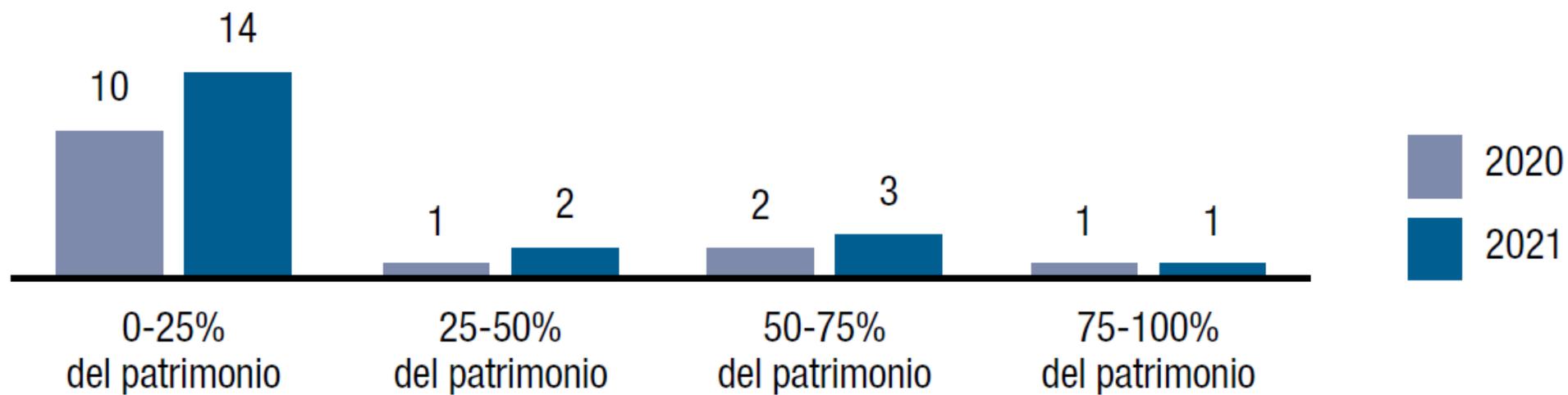


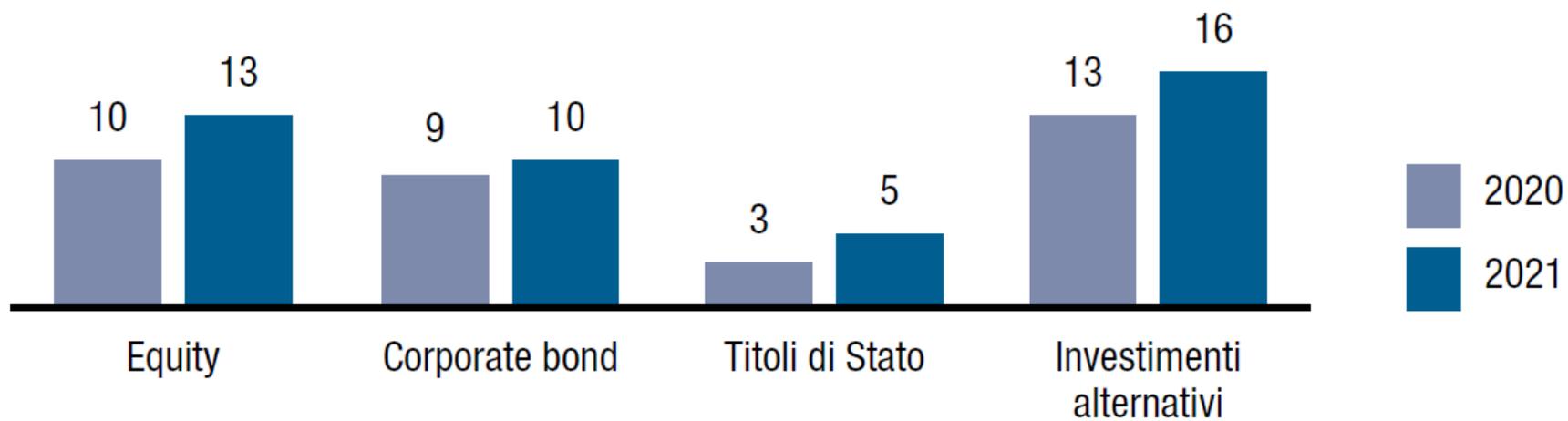
Basi informative ESG



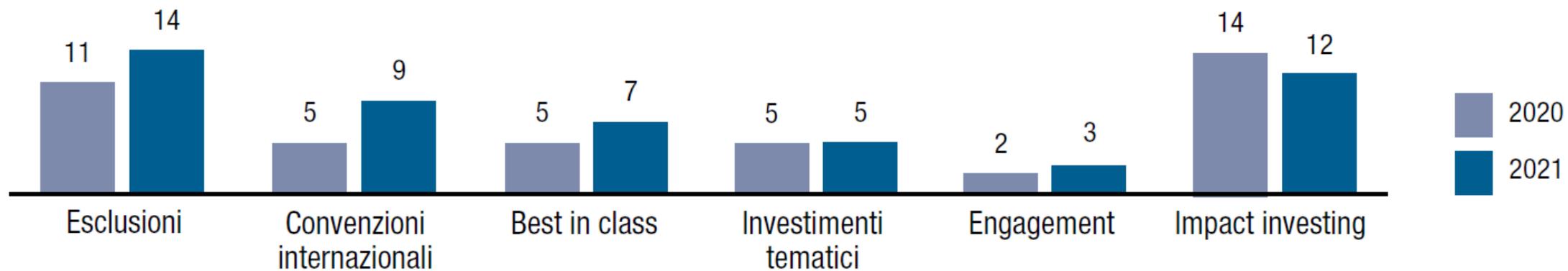
Frequenza valutazioni ESG

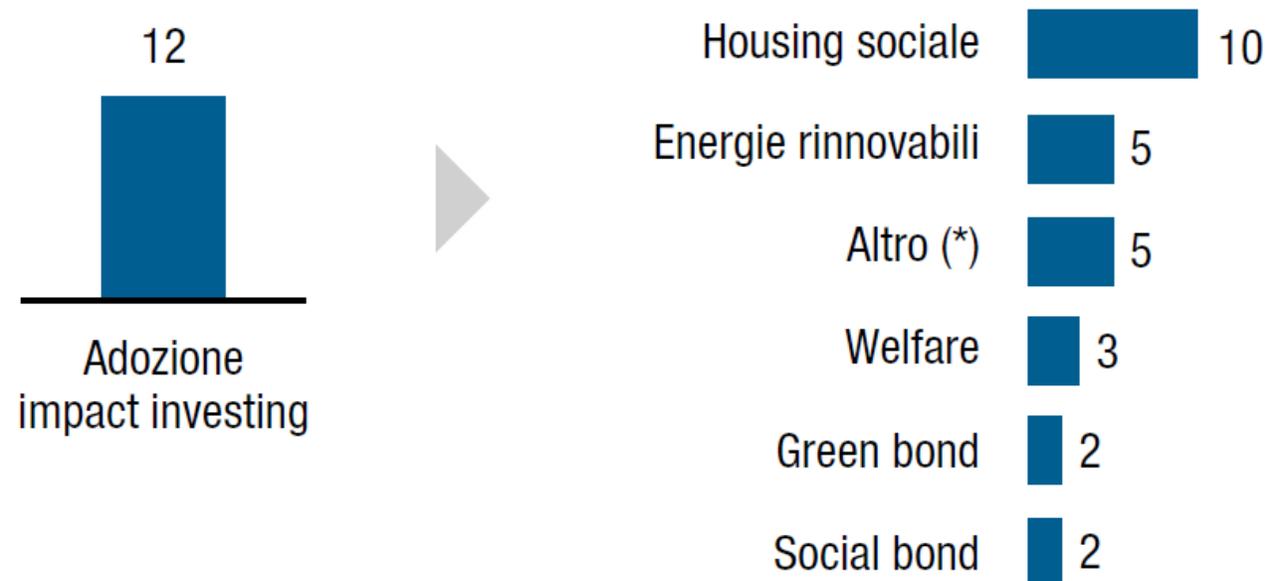


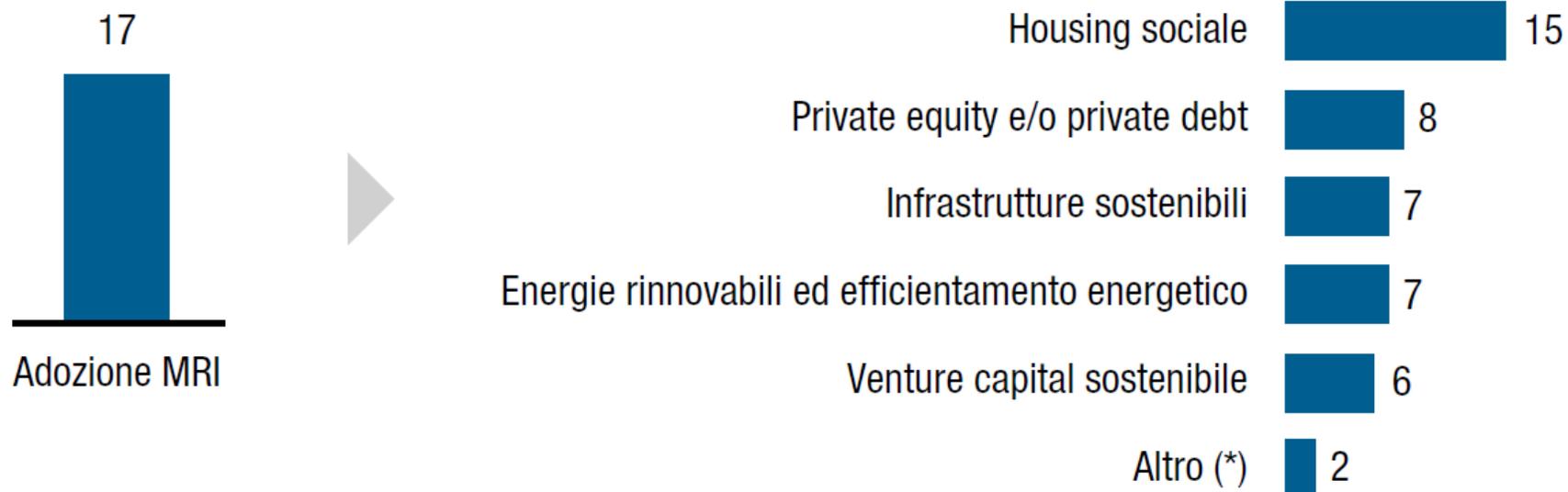




Strategie SRI adottate





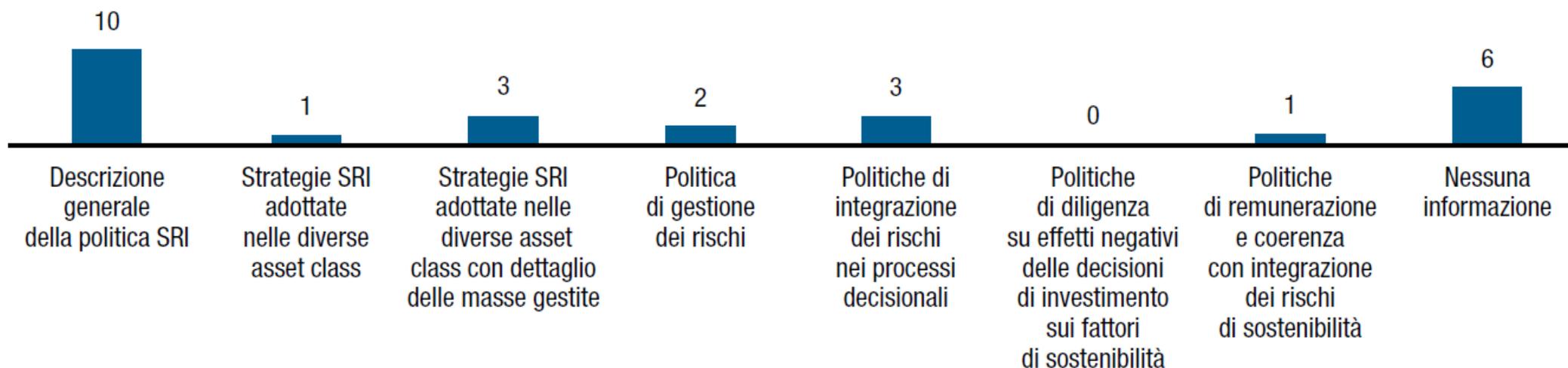




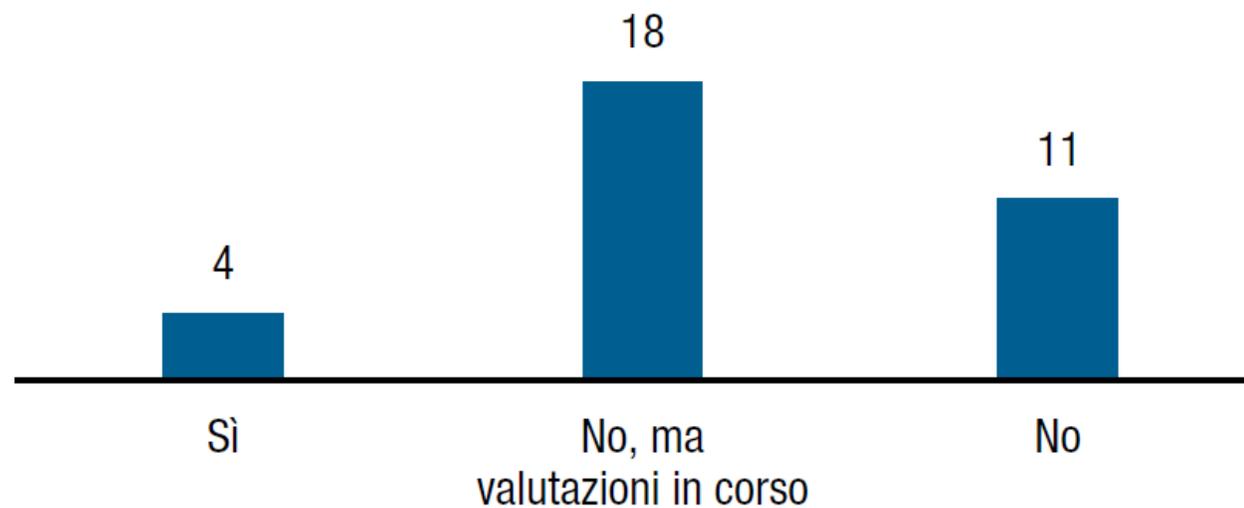
Comunicazione sugli investimenti sostenibili



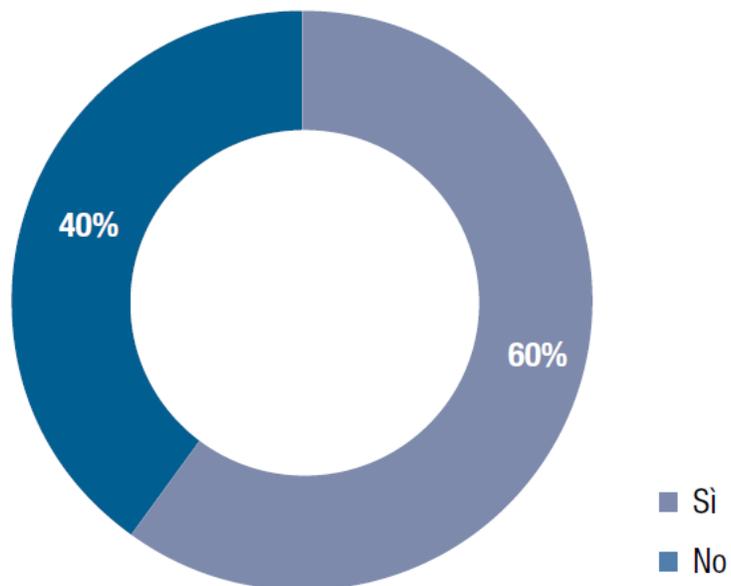
Forum per la
Finanza Sostenibile



Integrazione del tema “disuguaglianze” nelle scelte di investimento



Aumento degli investimenti sostenibili post COVID-19



Aumento degli investimenti sostenibili post COVID-19: motivazioni

Durante la crisi legata alla pandemia i titoli ESG hanno contenuto le perdite, dimostrando una maggiore resilienza nei confronti di shock esogeni

3

L'emergenza ha reso manifesta la rilevanza finanziaria dei rischi ESG

8

Altro (*)

3

-  Aumenta il numero di Fondazioni che integrano i criteri ESG nella gestione patrimoniale
-  La motivazione trainante è la coerenza degli investimenti sostenibili con le finalità istituzionali
-  Le strategie SRI più diffuse rimangono le esclusioni e l'impact investing
-  L'adozione delle strategie SRI resta ancora limitata a una quota minoritaria del patrimonio in gestione



Quali proposte affinché le Fondazioni integrino di più i criteri ESG nelle scelte di investimento e nelle gestioni patrimoniali?