

Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria

Presentazione della ricerca

10 - 30 nov 2022 11^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Forum per la
Finanza Sostenibile

In collaborazione con



Associazione
di Fondazioni e
di Casse di Risparmio Spa



Italian Institutional Investors Monitor

Con il supporto di



DPAM
DEBROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT



LGIM



NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS



VALEUR

Obiettivo e metodologia della ricerca



Obiettivo

Monitorare l'inclusione 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 €44.5 miliardi

Questionario online SurveyHero



Novità 2022

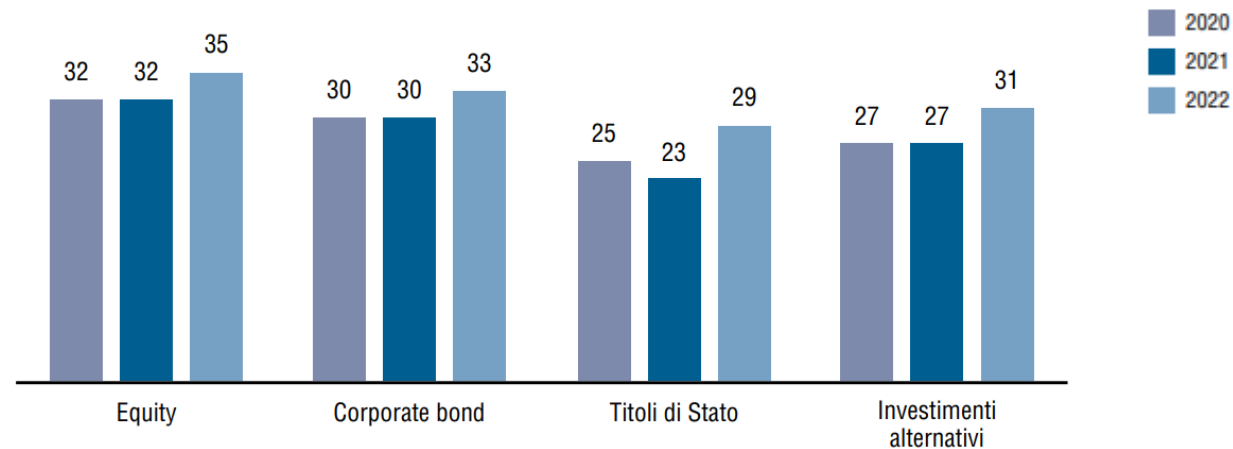
Fondazioni e PNRR: un approfondimento

Profilo delle Fondazioni rispondenti

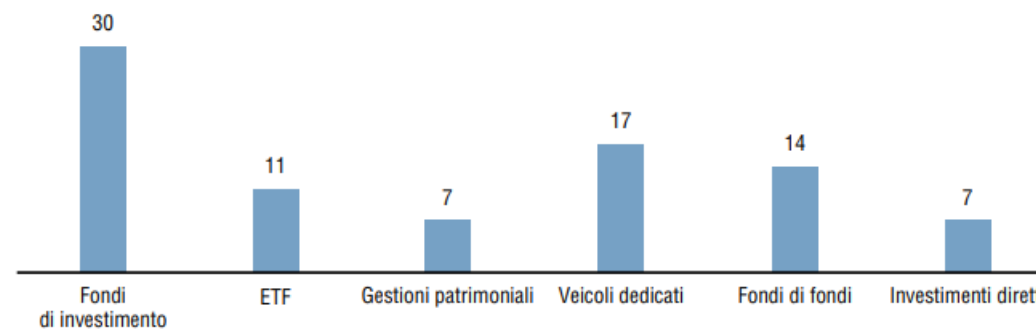
Ripartizione geografica



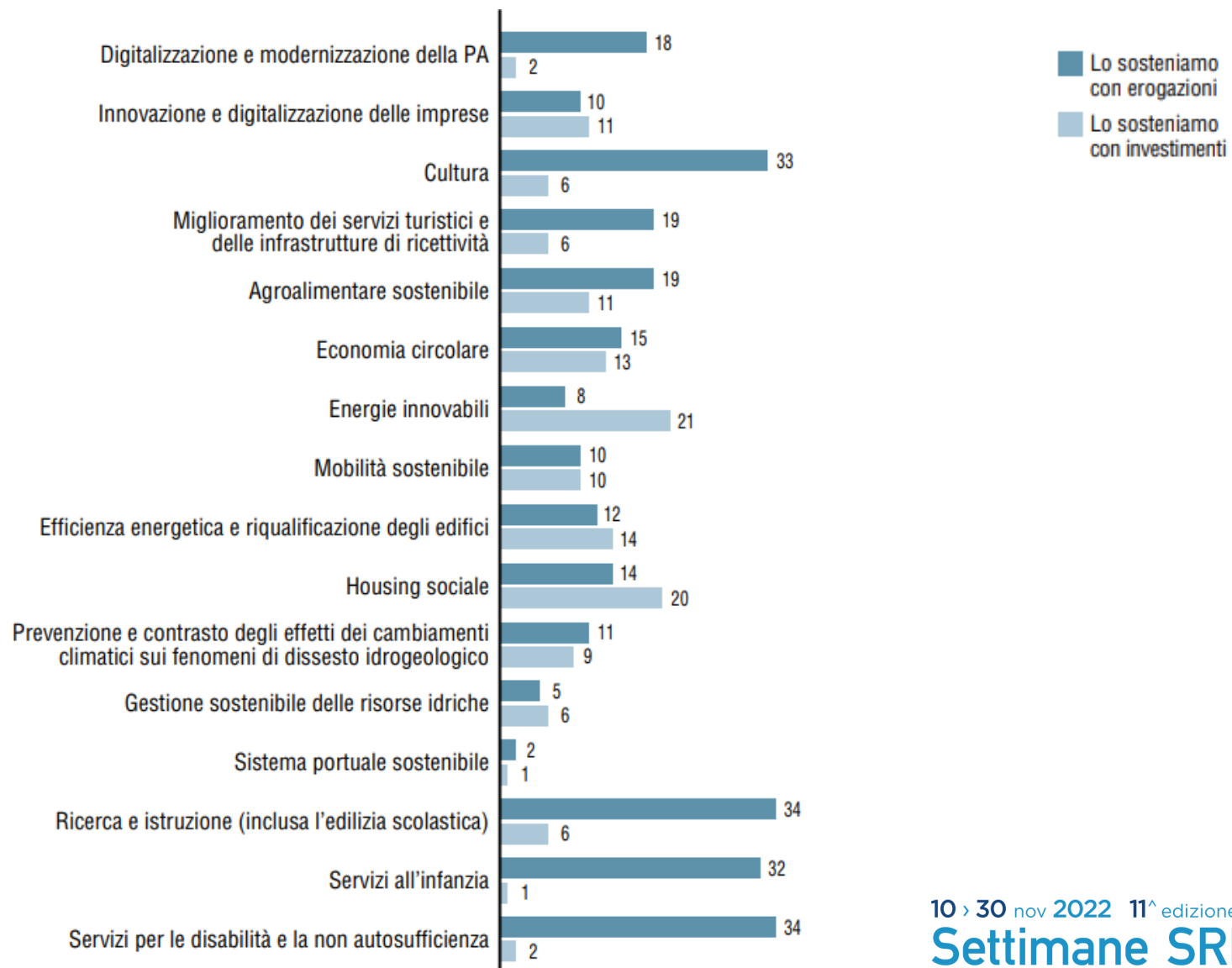
Asset class



Strumenti finanziari utilizzati nelle asset class alternative

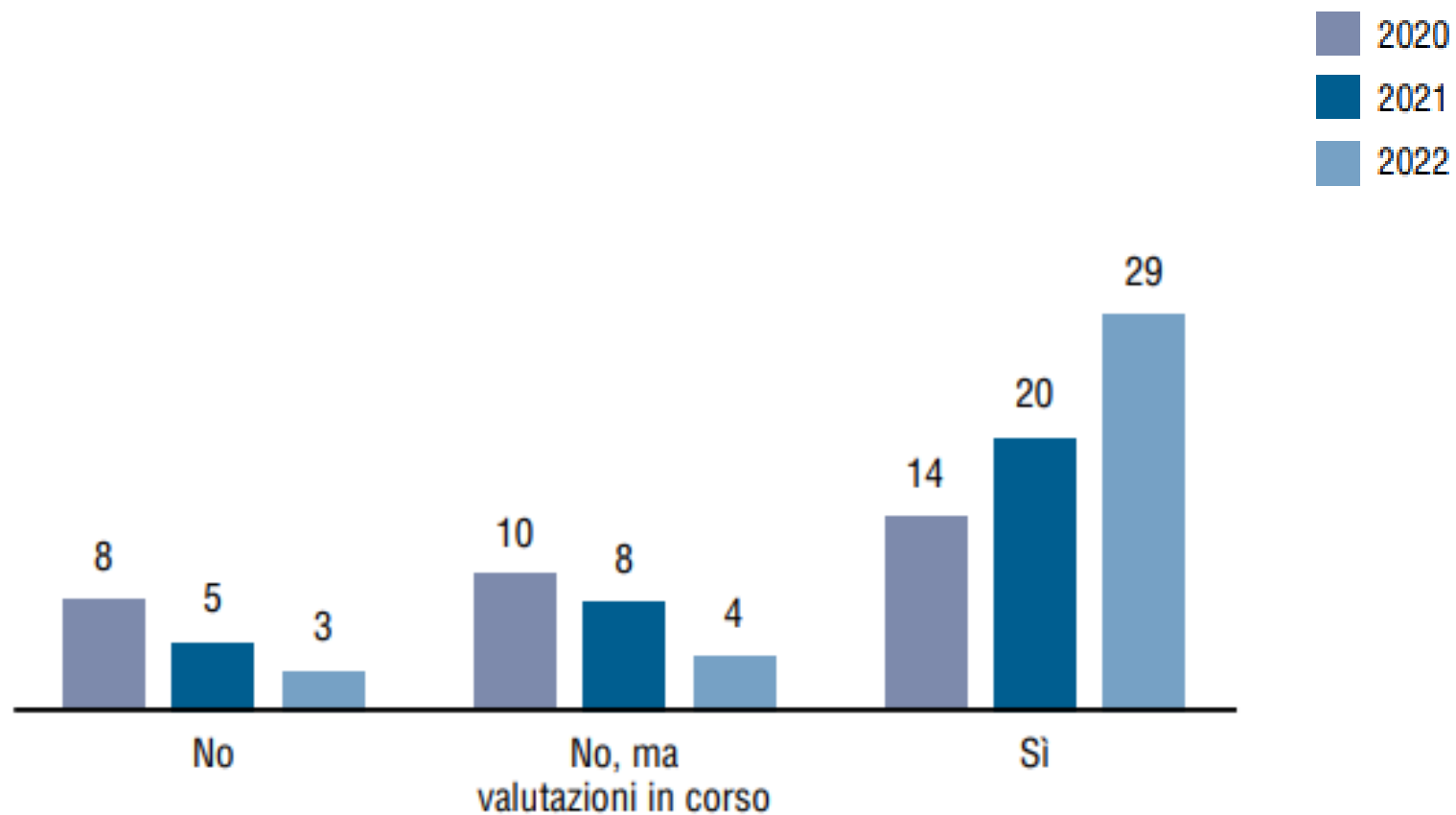


PNRR tra erogazioni e investimenti



Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

Investimenti sostenibili



Investimenti sostenibili | Risultati delle 3 edizioni

Edizione	Campione	Rispondenti	Investimenti sostenibili (% rispondenti)
2020	83	32 (39%)	44%
2021	83	33 (40%)	61%
2022	83	36 (43%)	81%

Investimenti sostenibili | Motivazioni e criticità



Motivazioni

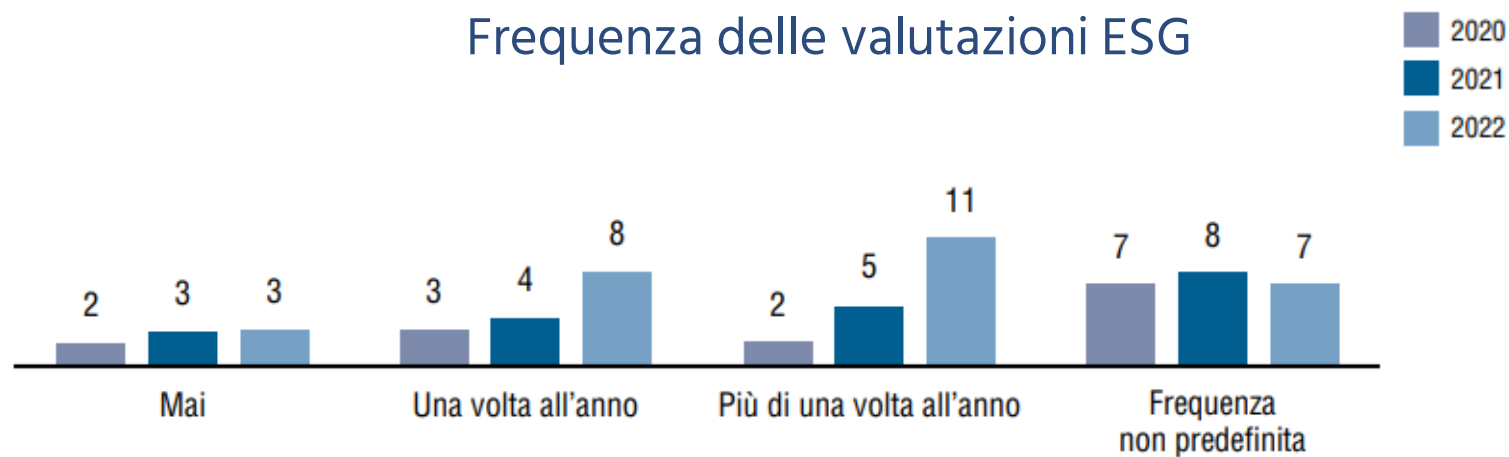
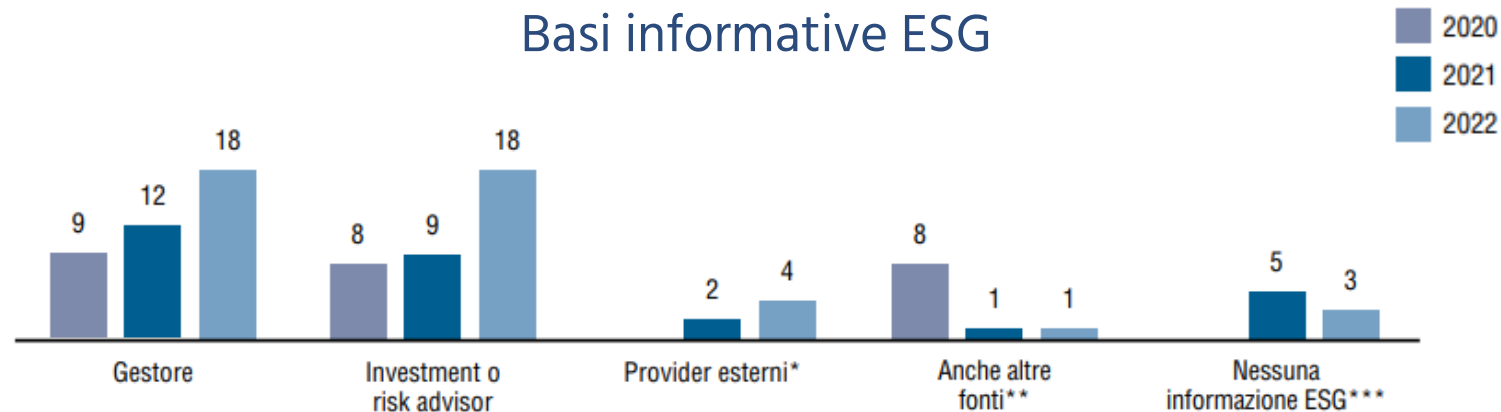
Coerenza con le finalità istituzionali delle Fondazioni
Coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario



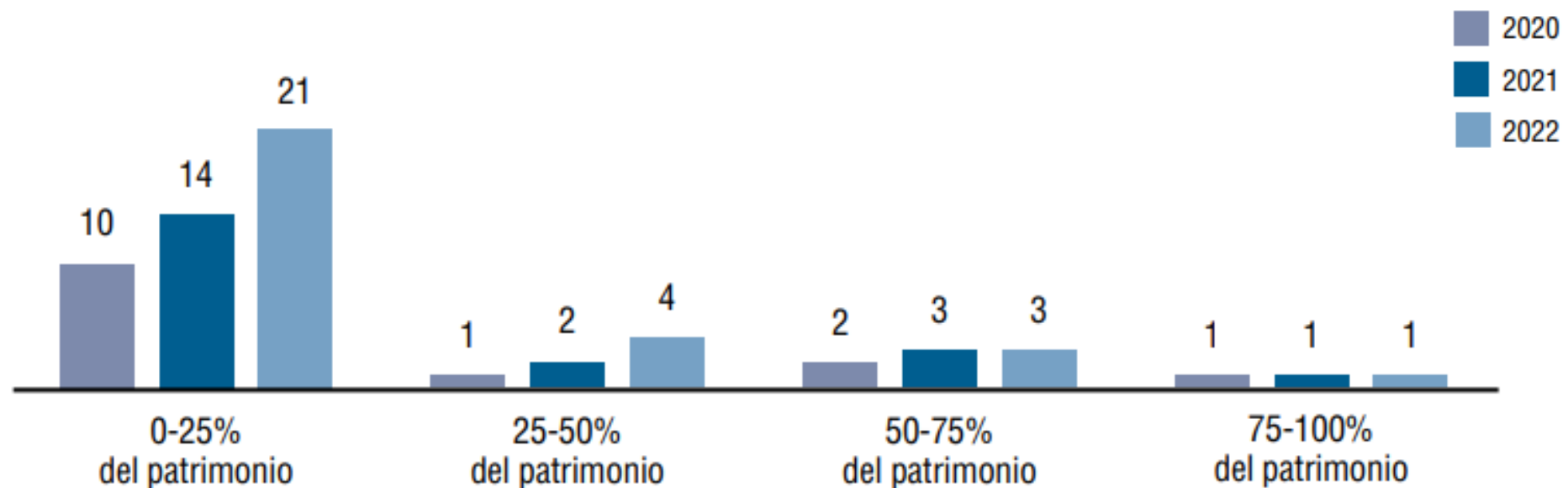
Criticità

Difficoltà a misurare gli impatti ambientali e sociali generati
Mancanza di dati ESG affidabili e standardizzati
Mancanza di certificazioni che tutelino contro il greenwashing

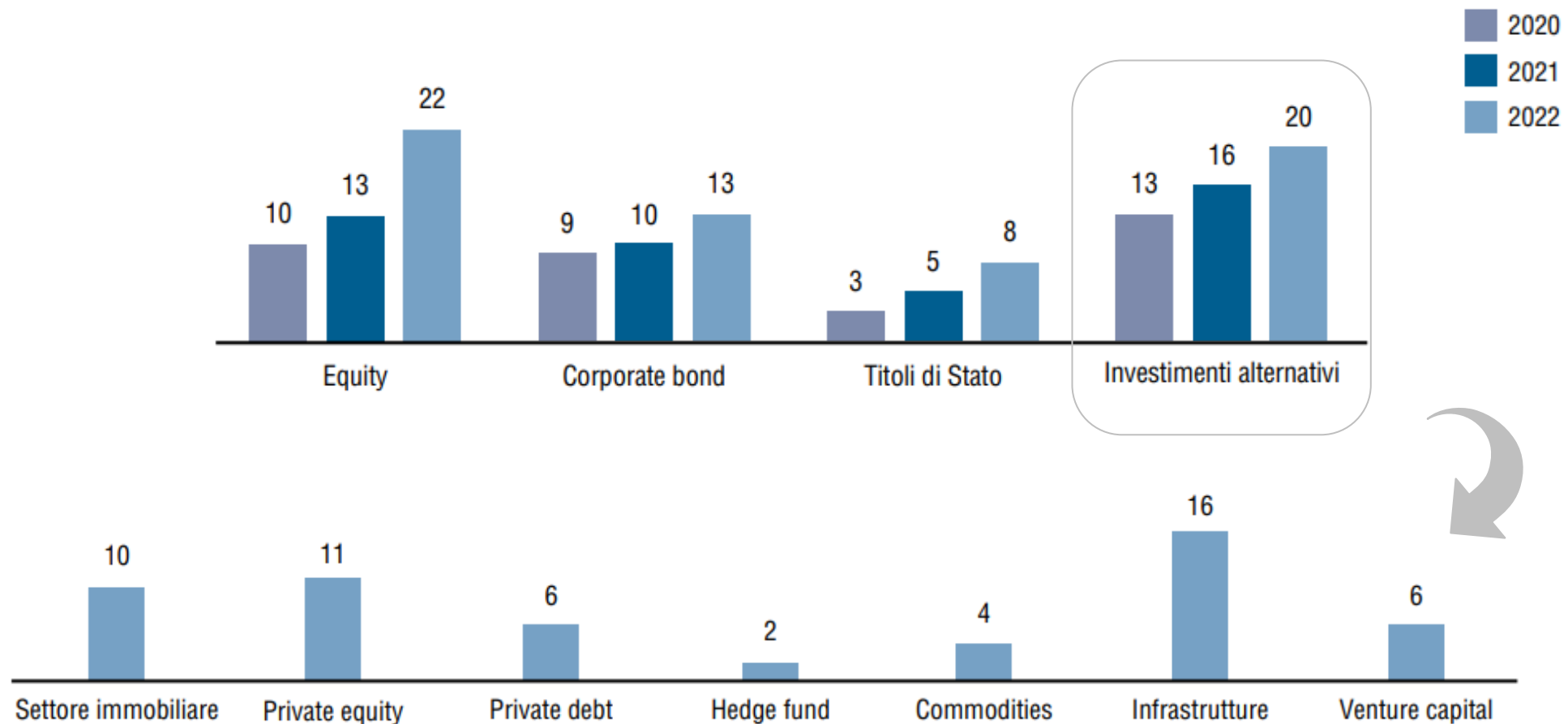
Investimenti sostenibili | Ruolo del CdA



Investimenti sostenibili | Tasso di copertura

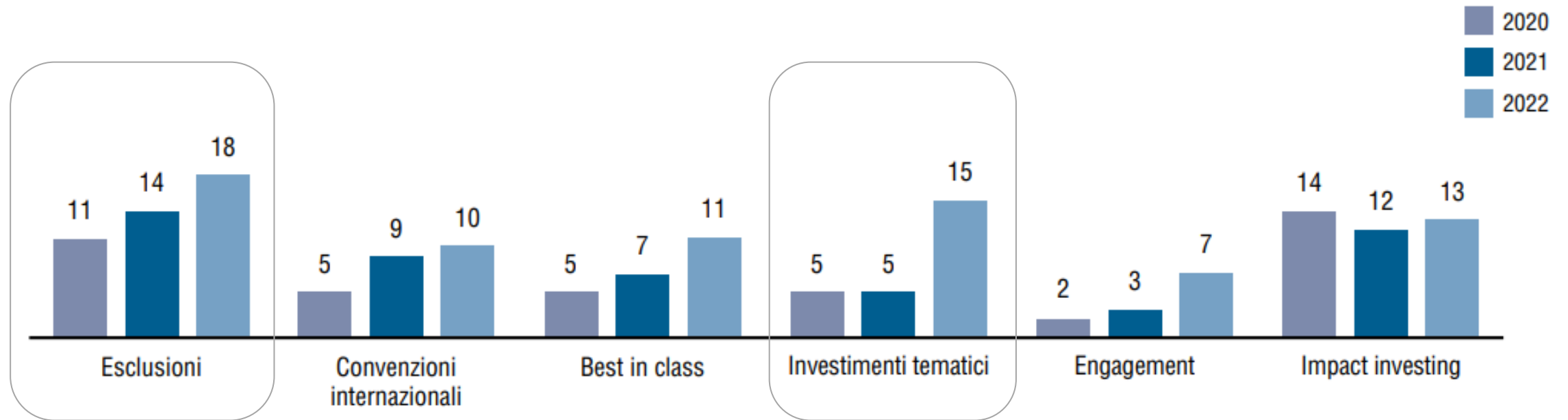


Investimenti sostenibili | Asset class



Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

Strategie SRI adottate

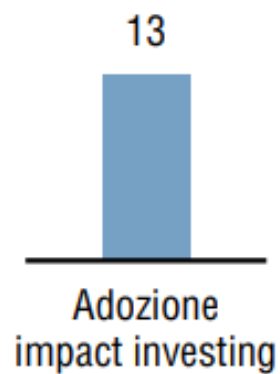


Pornografia, scommesse e gioco d'azzardo, armi

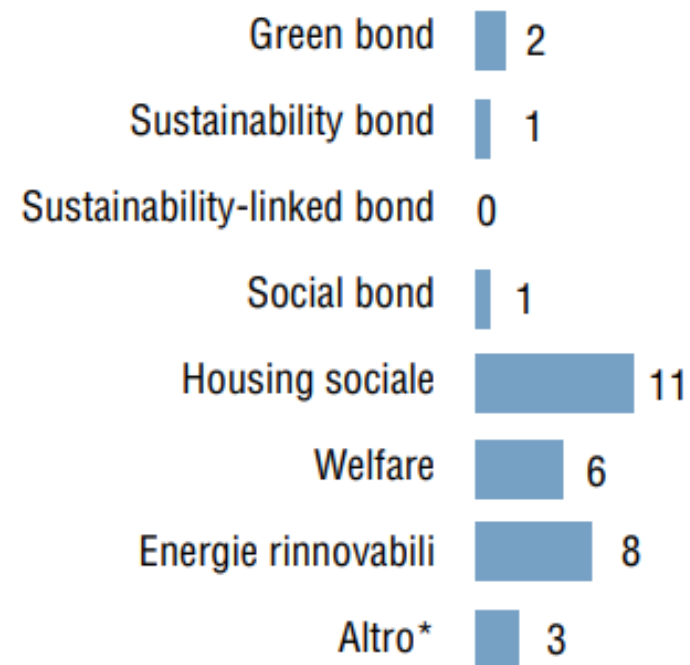


Energie rinnovabili, efficienza energetica, salute, economia circolare e riciclo

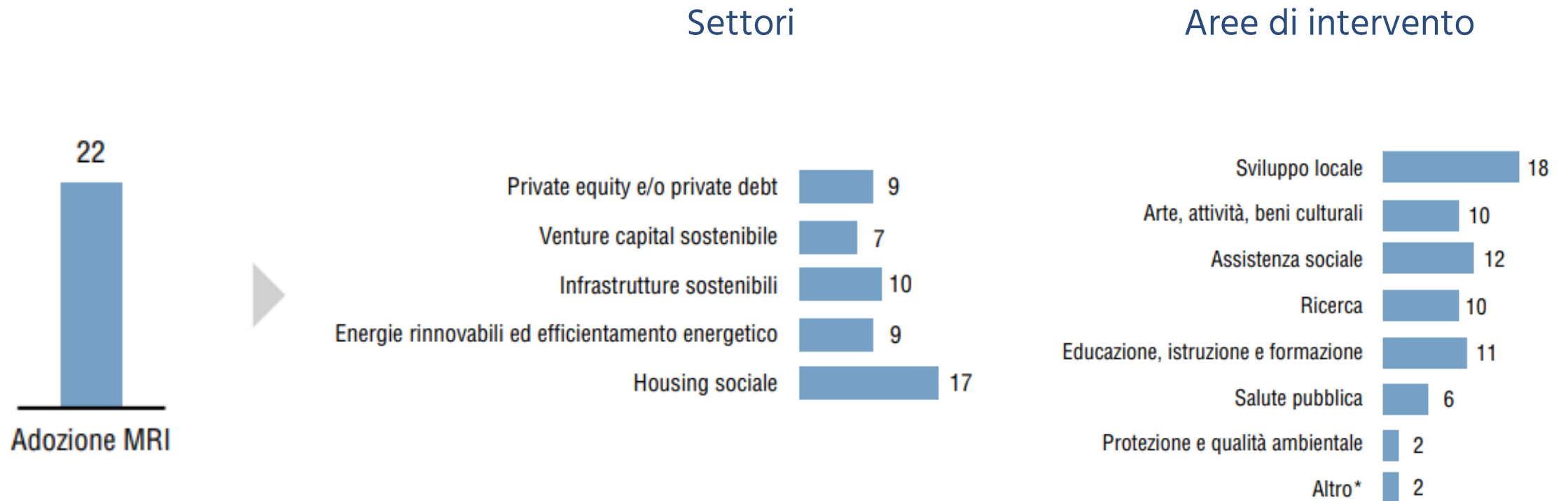
Strategie SRI adottate | Impact investing



Ambiti e prodotti

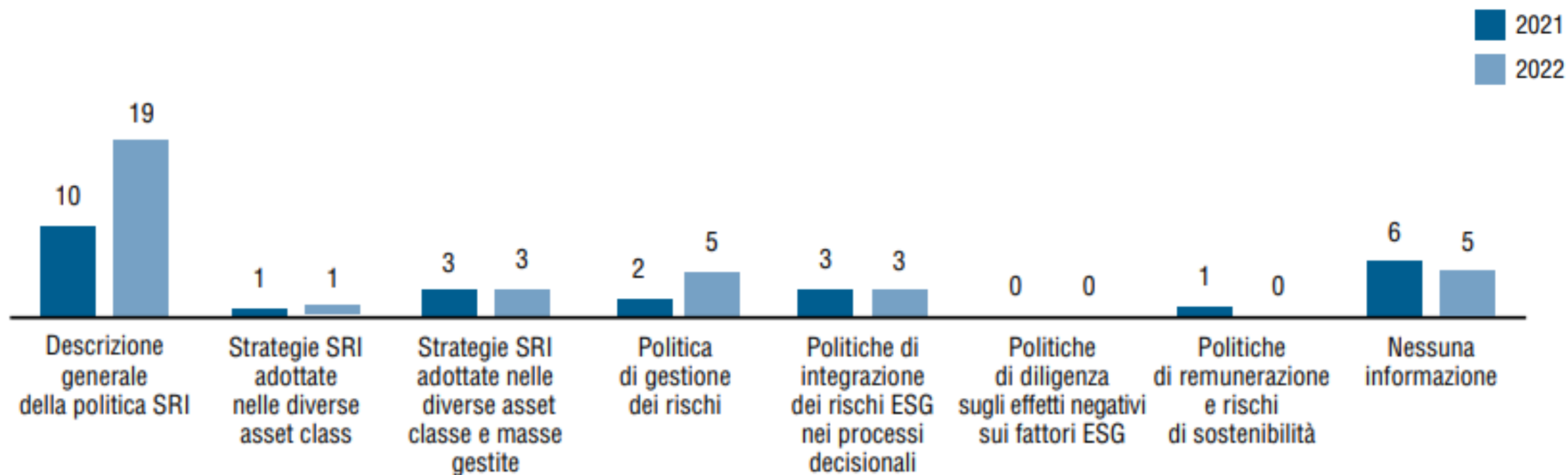


Mission Related Investment - MRI



Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

Comunicazione sugli investimenti sostenibili



Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

Conclusioni



Aumenta il numero di Fondazioni che **includono i criteri ESG** nelle gestioni patrimoniali



La motivazione principale rimane la **coerenza** degli investimenti sostenibili con **le finalità istituzionali**



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



Tra i settori indicati dal PNRR, le Fondazioni stanno investendo soprattutto in **energie rinnovabili e housing sociale**

10 > 30 nov 2022 11[^] edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it



Forum per la
Finanza Sostenibile

www.finanzasostenibile.it
www.investireresponsabile.it
www.settimanasri.it

Via Ampère 61/a, Milano
Via Flaminia 53, Roma

+39 02 30516024
info@finanzasostenibile.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

 FinanzaSostenibile

 @ItaSIF

 Investi Responsabilmente

DISCLAIMER

Questa presentazione è a uso esclusivo del Destinatario e non può essere (né totalmente, né in parte) copiata, riprodotta, trasferita, pubblicata, distribuita, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta del Forum per la Finanza Sostenibile, fatta salva la possibilità di conservarla nel proprio computer o di stamparla per utilizzo personale.

Copyright© di FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE ETS. Tutti i diritti riservati