



RISPARMIATORI ITALIANI, INVESTIMENTI SOSTENIBILI E SETTORE AGROALIMENTARE

Presentazione della ricerca

14 > 28 nov 2023 12^a edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile

In collaborazione con
BVA Doxa

Con il supporto di

Allianz 
Global Investors

ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI

Introduzione | Metodologia e campione



FASE QUALITATIVA

- **12** investitori retail con un patrimonio investito di almeno **€20.000**
- due video focus group



FASE QUANTITATIVA

- **1.002** interviste a investitori retail (over 25 anni) che hanno investito, nell'ultimo anno, almeno **€1.000**
- **399** interviste ulteriori per un totale di **505** risparmiatori intercettati con almeno **€20.000** investiti

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

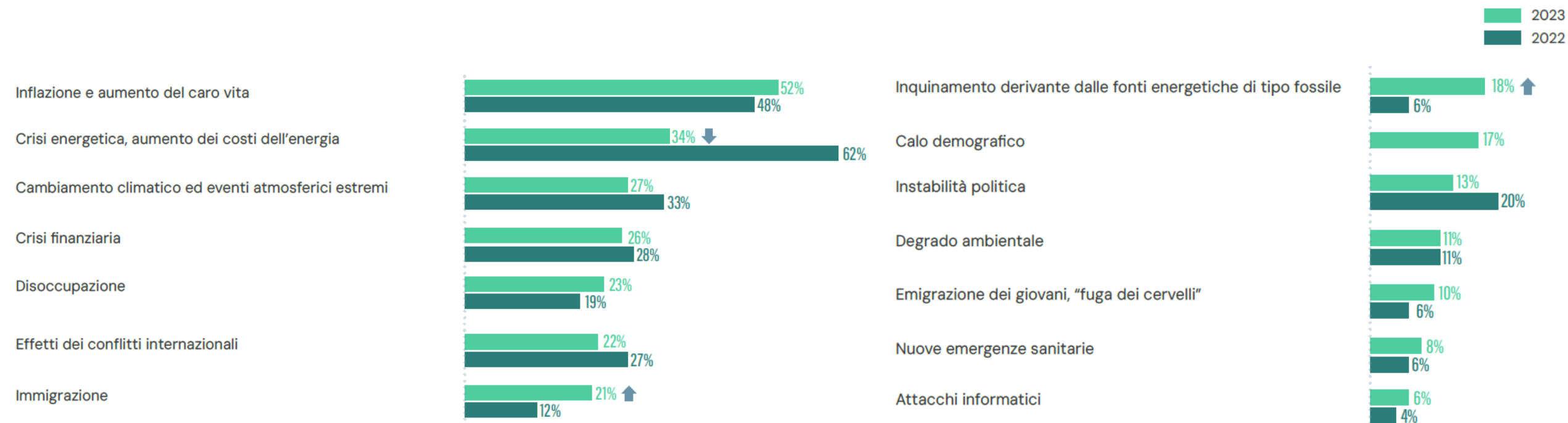
Forum per la
Finanza Sostenibile

#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Il contesto | Le principali sfide

«Secondo te, quali sono le tre principali sfide che il nostro Paese sta affrontando attualmente?»



Base: Totale campione 2023 (n. 1.002); settembre 2022 (n. 877)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa



Il contesto | L'attenzione per la sostenibilità

«Gli eventi che caratterizzano il nostro periodo storico, ovvero l'inflazione, il cambiamento climatico, la crisi energetica, i conflitti internazionali, stanno cambiando l'atteggiamento di cittadini, imprese e istituzioni nei confronti della sostenibilità (ambientale, sociale, di governance)?»

Sì, aumenterà l'attenzione per la sostenibilità



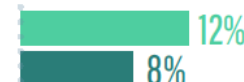
Sì, diminuirà l'attenzione per la sostenibilità



No, non cambierà nulla, sono aspetti indipendenti e separati: l'attenzione è già alta e tale resterà



No, non cambierà nulla, sono aspetti indipendenti e separati: l'attenzione è bassa e tale resterà



Sostenibilità e agroalimentare | Abitudini quotidiane

«Pensando alla tua routine e alle tue abitudini di acquisto di prodotti alimentari, quanto ciascuna delle seguenti affermazioni rispecchia le tue abitudini quotidiane? Per ognuna rispondi indicando con quale frequenza sei solito metterla in pratica.»

Compro solo prodotti che sono certo di consumare, per evitare sprechi



Cerco di limitare l'acquisto di prodotti monodose



Leggo con attenzione gli ingredienti ed evito prodotti con conservanti e additivi chimici



Prediligo i prodotti alimentari locali, a km0



Cerco prodotti con imballaggi di carta o biodegradabili, anche a costo di rinunciare all'acquisto



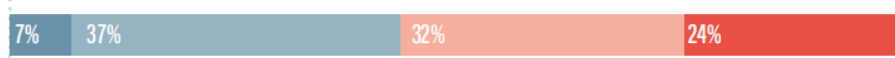
Prediligo, ogni volta che posso, prodotti con certificazioni e marchi di qualità ecologica (es. bollini green, BIO)



Evito o limito il consumo di carne e/o derivati animali



Acquisto tramite gruppi di acquisto e/o da marchi che garantiscono precise misure di sostenibilità ambientale e sociale



■ Sempre ■ Spesso ■ Quasi mai ■ Mai

Base: Totale campione 2023 (n. 1.002)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

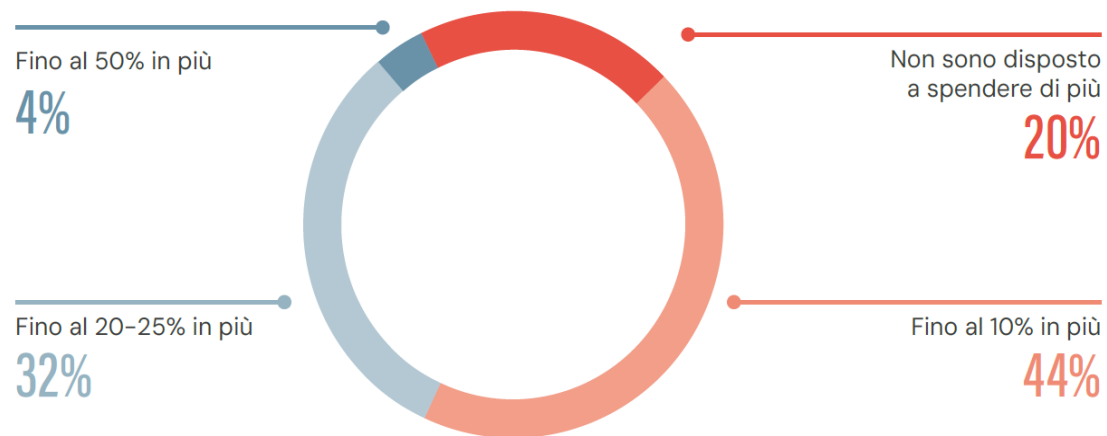
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la Finanza Sostenibile

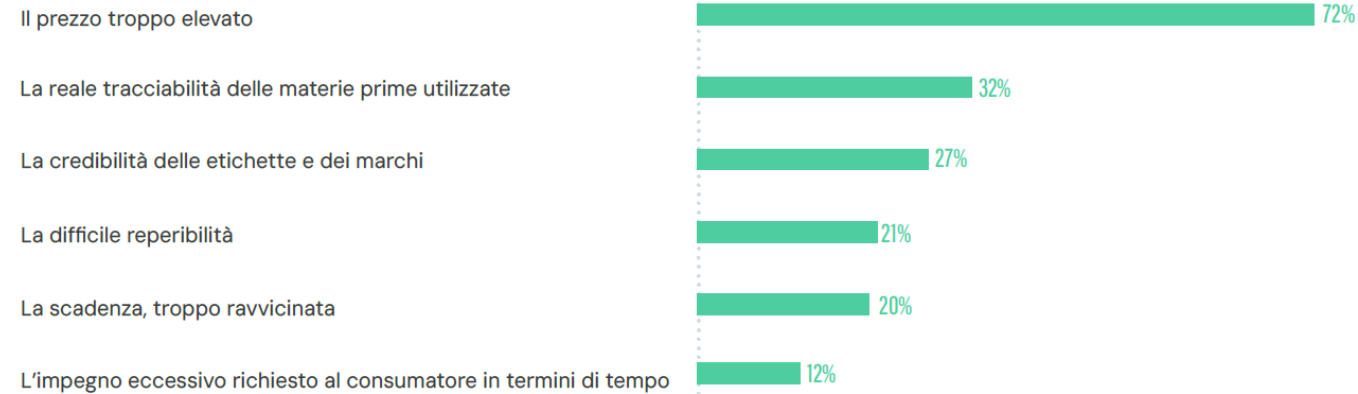


Sostenibilità e agroalimentare | Scelte di acquisto

«Quanto sei disposto a spendere per acquistare prodotti BIO, sostenibili?»



«Secondo te ci sono degli aspetti che possono limitare l'acquisto di prodotti alimentari sostenibili?»



Base: Totale campione 2023 (n. 1.002)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



Sostenibilità e agroalimentare | Priorità ambientali

«Rispetto alle misure per la salvaguardia ambientale adottate in campo agroalimentare, quali sono, secondo te, quelle più efficaci e sostenibili?»



Base: Totale campione 2023 (n. 1.002)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



Sostenibilità e agroalimentare | Priorità sociali

«Misure e iniziative del comparto possono aiutare a rendere la filiera agroalimentare più sostenibile anche dal punto di vista sociale. In questo ambito, secondo te, quali sono gli aspetti prioritari su cui le aziende del settore dovrebbero intervenire?»



Base: Totale campione 2023 (n. 1.002)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

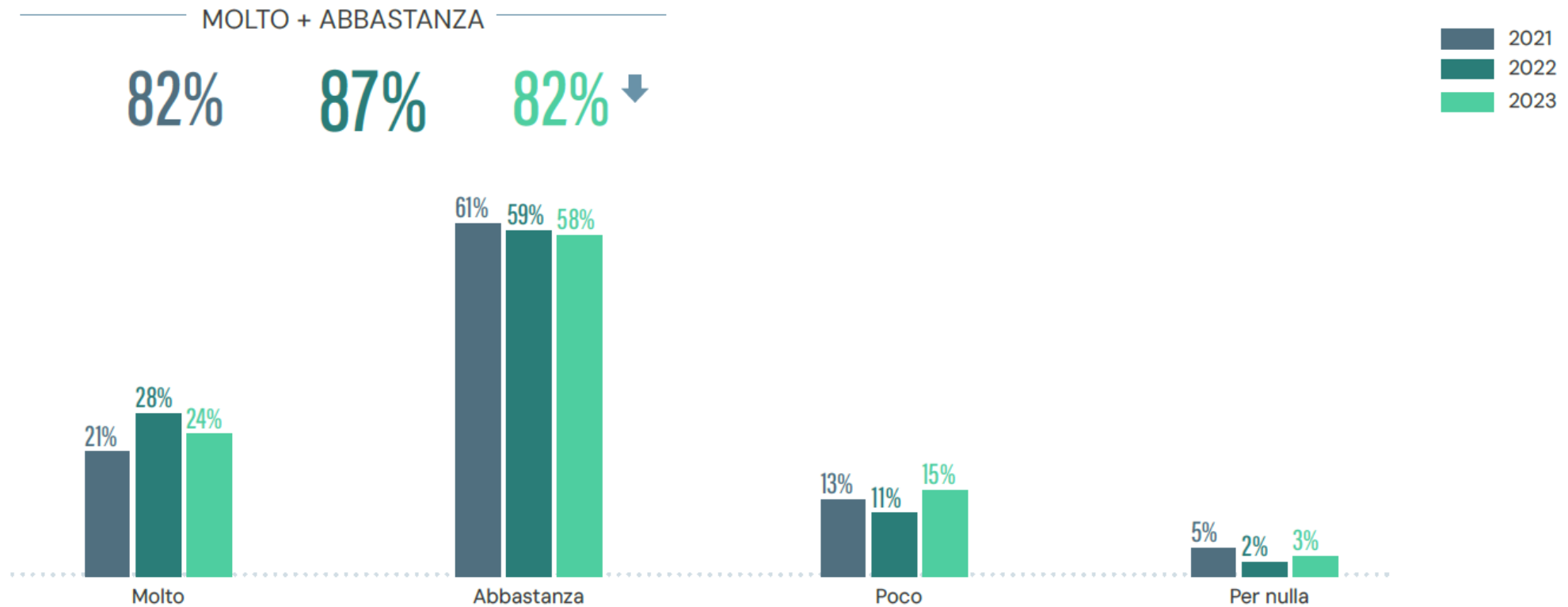
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



Scelte finanziarie | Rilevanza dei temi ESG

«Secondo te, nelle scelte di investimento, quanto sono importanti i temi ambientali, sociali e di governance (ESG)?»



Base: Totale campione 2021 (n. 1.000); luglio 2022 (n. 1.002);
2023 (n. 1.002)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

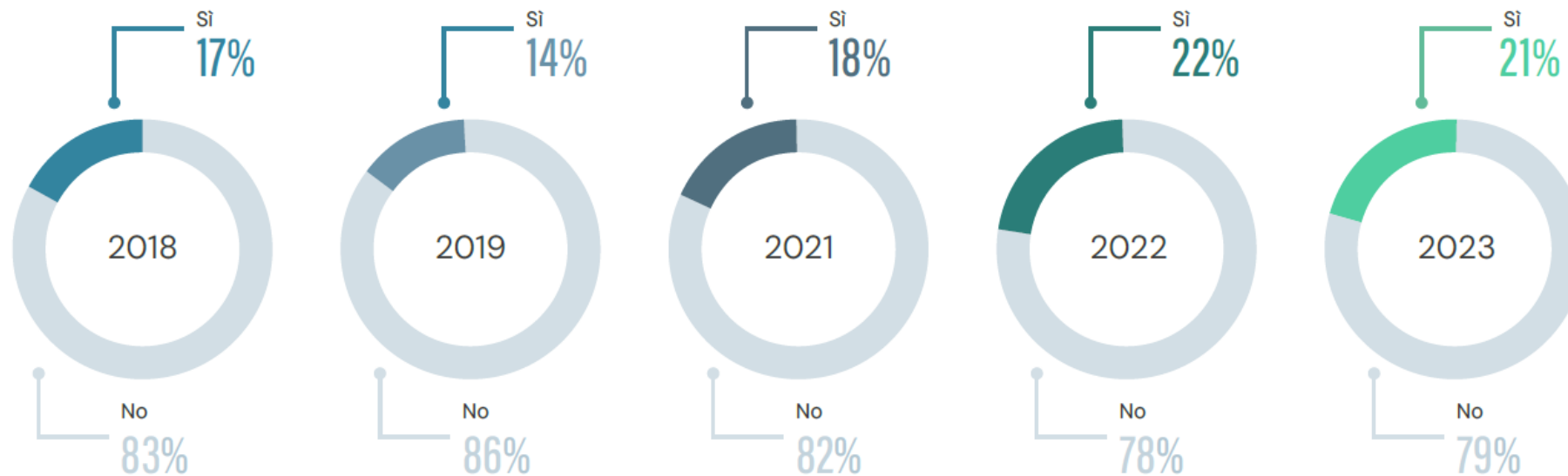
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



Investimenti sostenibili | Sottoscrizione dei prodotti SRI

«Hai mai investito in prodotti sostenibili e responsabili (SRI) o in aziende che hanno precise politiche di sostenibilità?»



TRA CHI HA ALMENO
€20.000 INVESTITI

2022
31%

2023
28%

Base: Totale campione 2018 (n. 1.010); 2019 (n. 1.012); 2021 (n. 1.000);
luglio 2022 (n. 1.002); 2023 (n. 1.002);
investitori €20.000 - 2022 (n. 510); investitori €20.000 - 2023 (n. 505)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

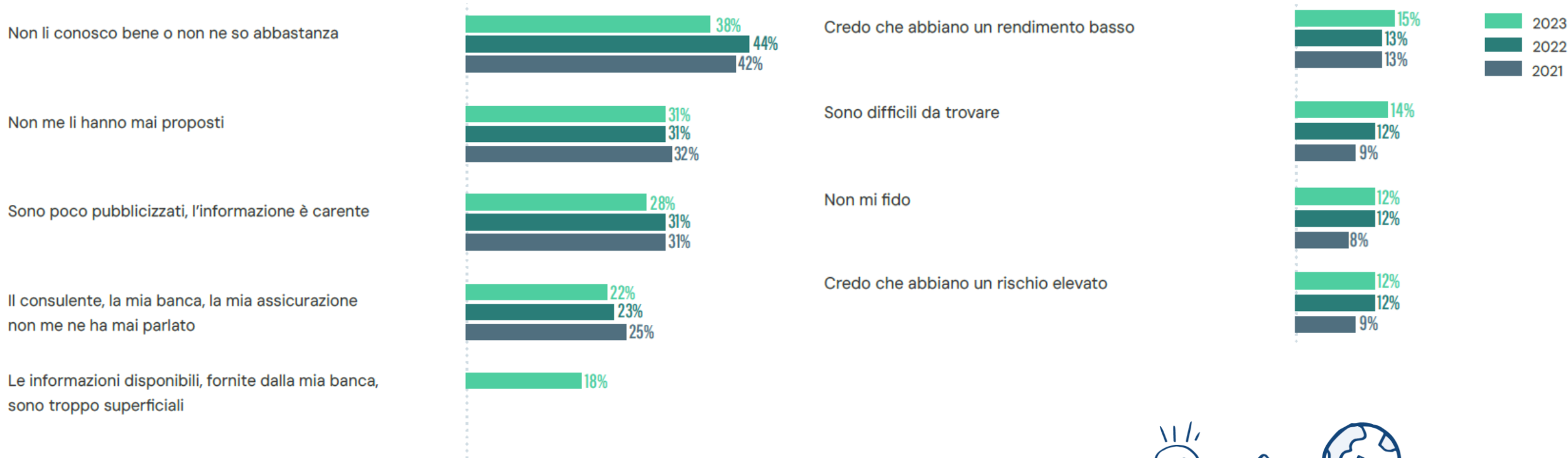
Forum per la
Finanza Sostenibile

#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Investimenti sostenibili | Ostacoli alla sottoscrizione

«Perché non hai mai preso in considerazione gli investimenti sostenibili e responsabili? Ci sono degli ostacoli che oggi limitano la diffusione di questi prodotti?»



Base: Conoscitori non sottoscrittori di prodotti SRI - 2023 (n. 568); luglio 2022 (n. 572); 2021 (n. 599)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la Finanza Sostenibile



Investimenti sostenibili | Ruolo del consulente

«Per quale motivo hai modificato il rapporto con il consulente?»



Base: Rispondenti che hanno cambiato o stanno cambiando il rapporto con il consulente - 2023 (n. 91)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

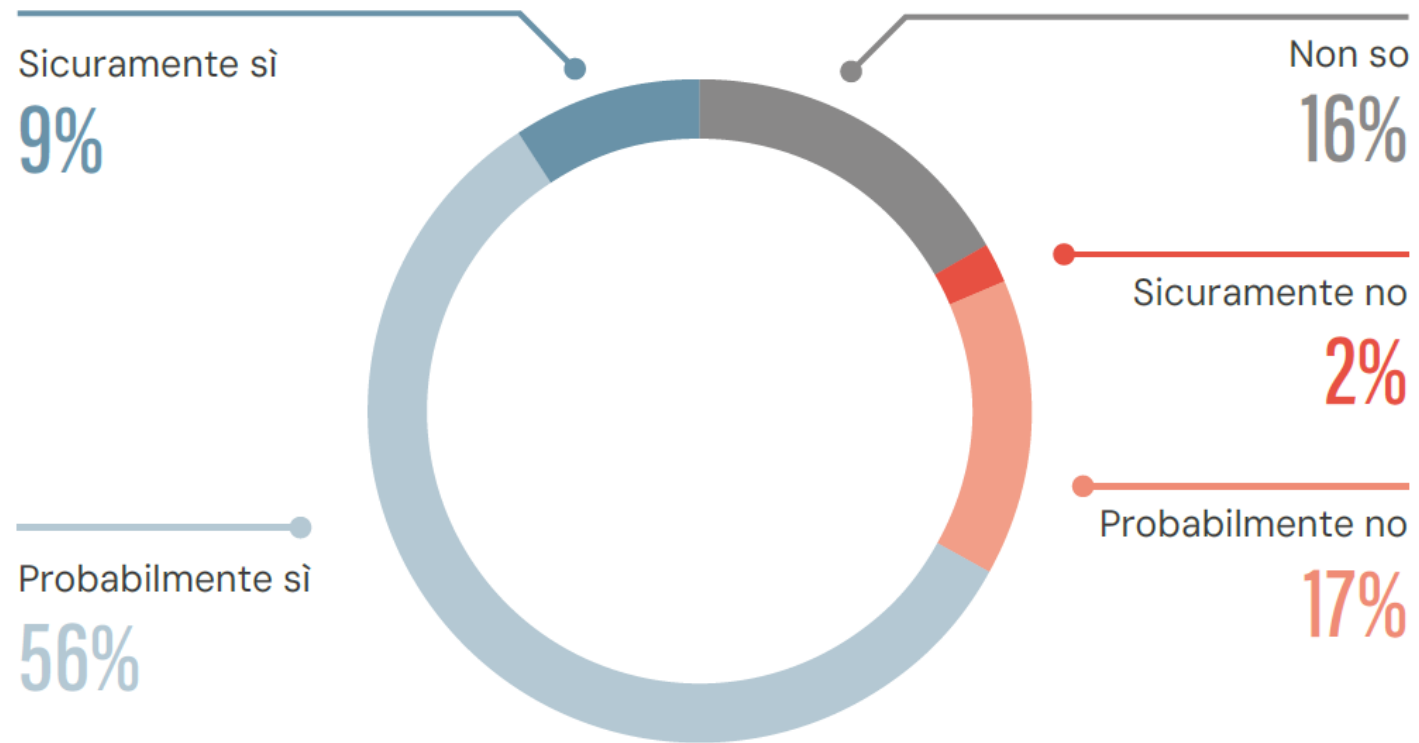
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la Finanza Sostenibile



Investimenti sostenibili | Settore agroalimentare

«Se ti venissero proposti degli investimenti dedicati ad aziende del settore agroalimentare che perseguono precisi obiettivi di sostenibilità, li prenderesti in considerazione?»



Base: Conoscitori dei prodotti SRI 2023 (n. 777)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



Conclusioni



I risparmiatori riconoscono la **rilevanza del settore agroalimentare** e della sostenibilità in quest'ambito, in termini sia di comportamenti quotidiani, sia di investimenti



Le scelte finanziarie si confermano improntate a **prudenza e cautela**



Rimane stabile la quota di sottoscrittori SRI e, più in generale, l'interesse per gli **investimenti sostenibili**



Il **supporto del consulente** resta fondamentale e aumenta l'attenzione degli operatori sui prodotti SRI

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI 

#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI



Forum per la
Finanza Sostenibile

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it
www.settimanesri.it

Via Andrea Maria Ampère, 61/A
20131 Milano
Via Flaminia, 53
00196 Roma

+39 02 30516024
info@finanzasostenibile.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

 @ItaSIF

 Finanza Sostenibile

 Forum per la Finanza Sostenibile



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

14 > 28 nov 2023 12^a edizione

Settimane SRI 

#SettimaneSRI www.settimanesri.it

Forum per la
Finanza Sostenibile

