



Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria

Presentazione della ricerca

In collaborazione con



14 - 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Con il supporto di



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 €44,76 miliardi

Questionario online SurveyHero



NOVITÀ 2023

Approfondimento sugli investimenti immobiliari sostenibili



Inclusione dei criteri ESG negli investimenti immobiliari



Base: Fondazioni che investono nel settore immobiliare 2023 (n. 25)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Impatti attesi degli investimenti immobiliari sostenibili

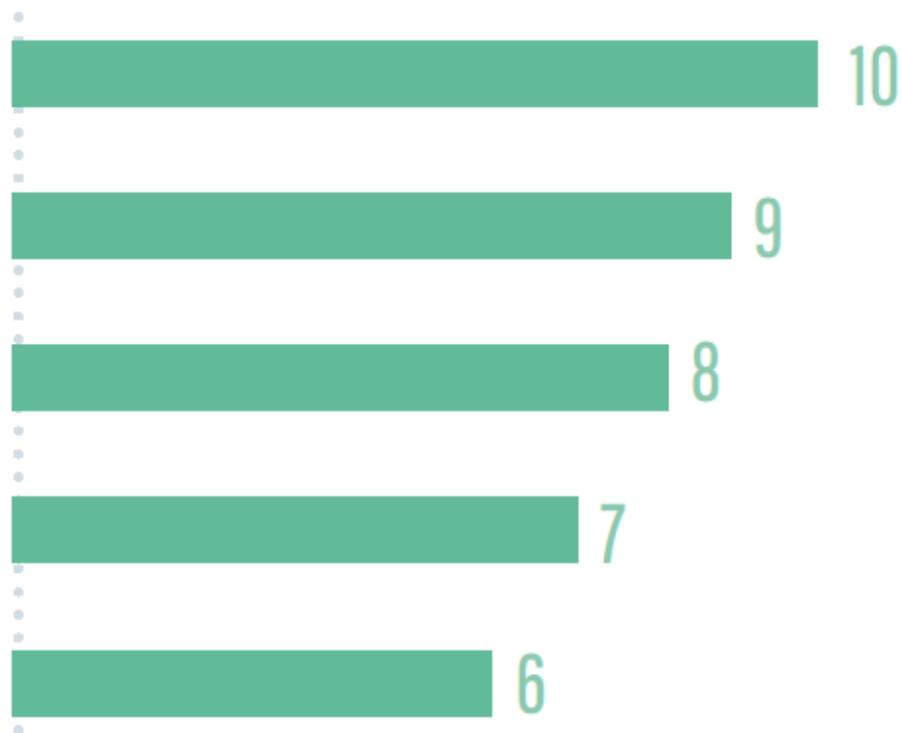
Aumento dell'offerta abitativa accessibile per studenti universitari

Aumento dell'offerta abitativa accessibile per giovani coppie

Aumento dell'offerta abitativa accessibile per soggetti fragili

Rigenerazione di aree degradate o dimesse

Efficientamento energetico



Adozione di investimenti sostenibili



Base: Totale rispondenti 2020 (n. 32); 2021 (n. 33); 2022 (n. 36); 2023 (n. 38)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile

Investimenti sostenibili | Motivazioni e criticità

MOTIVAZIONI per l'adozione di investimenti sostenibili

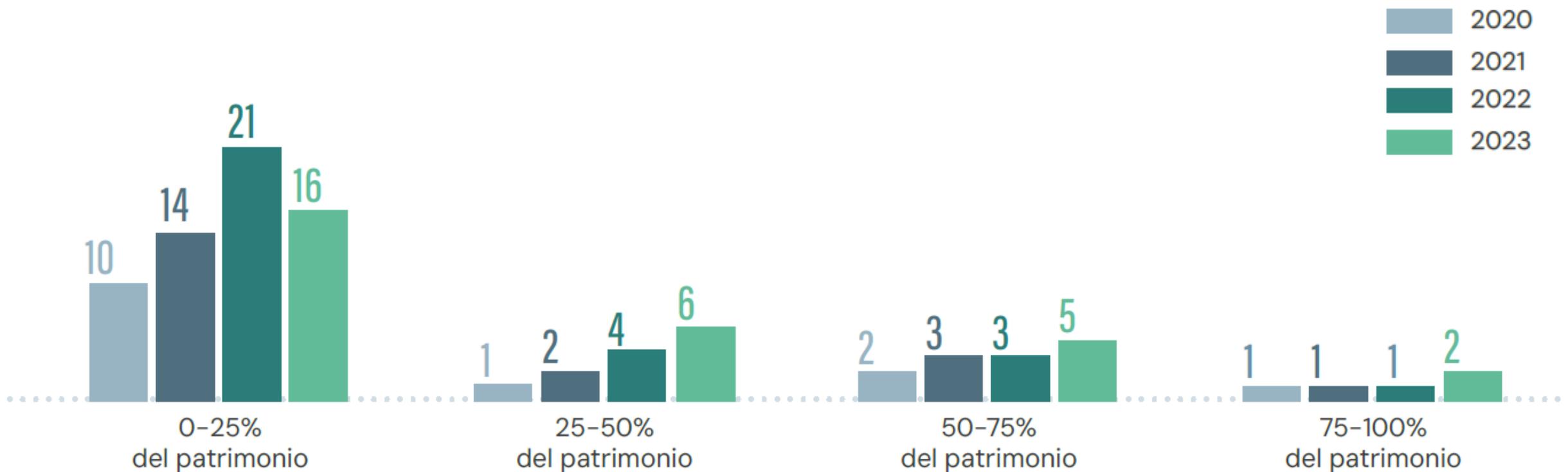
-  Coerenza con le finalità istituzionali delle Fondazioni
-  Coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario

CRITICITÀ per la mancata adozione di investimenti sostenibili

-  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 | Tasso di copertura



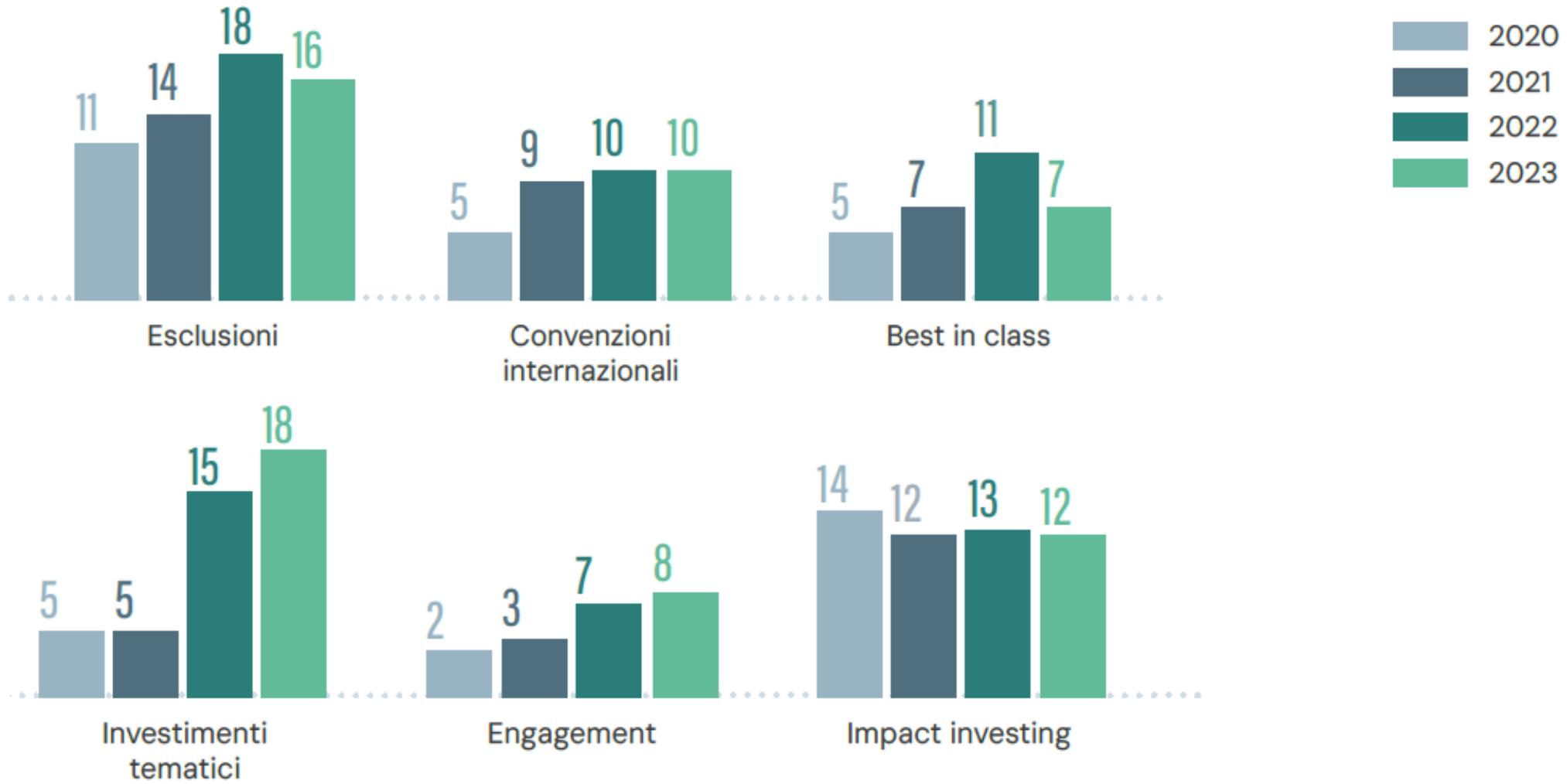
Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2020 (n. 14); 2021 (n. 20); 2022 (n. 29); 2023 (n. 29)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

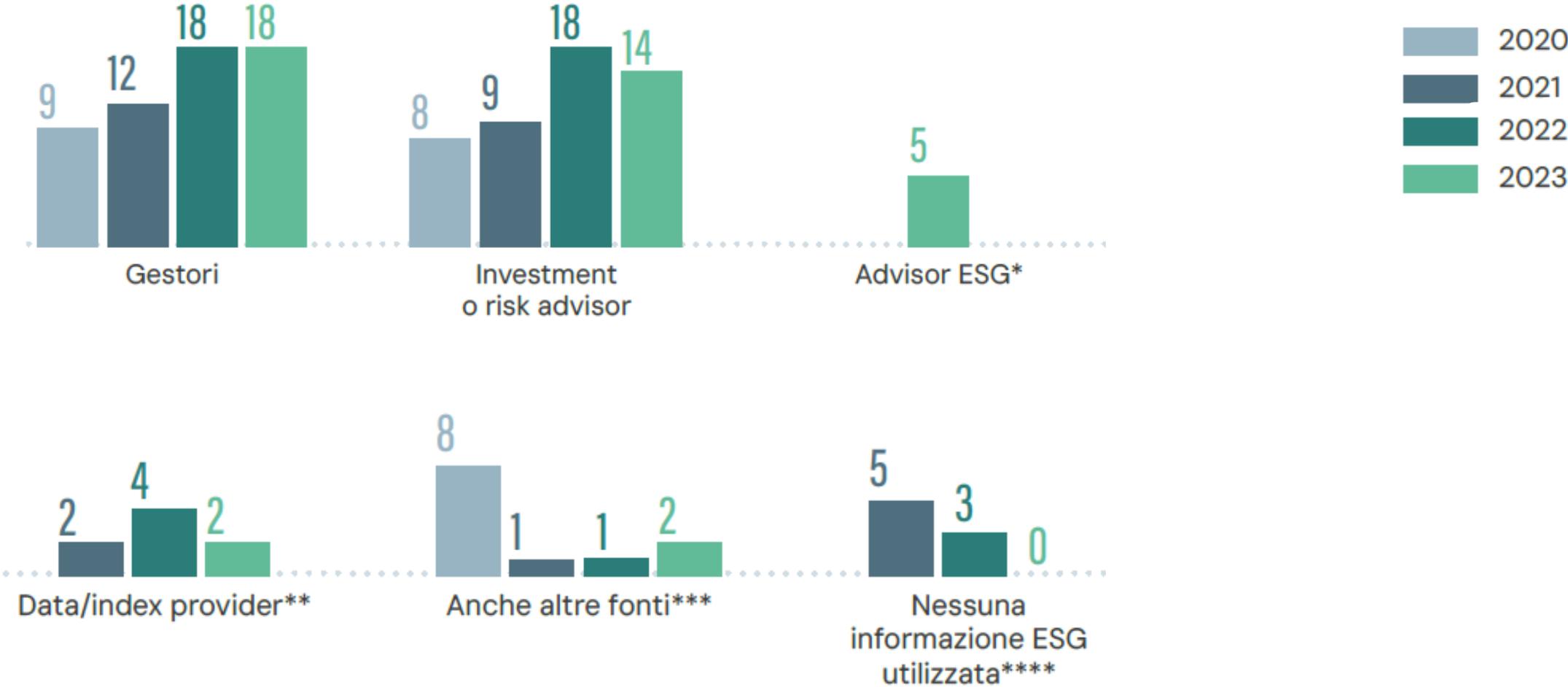
Strategie SRI adottate



Base: Fondazioni attive in ambito SRI che forniscono informazioni sulle strategie SRI adottate 2020 (n. 14); 2021 (n. 20); 2022 (n. 29); 2023 (n. 27)
 Possibili più risposte
 Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



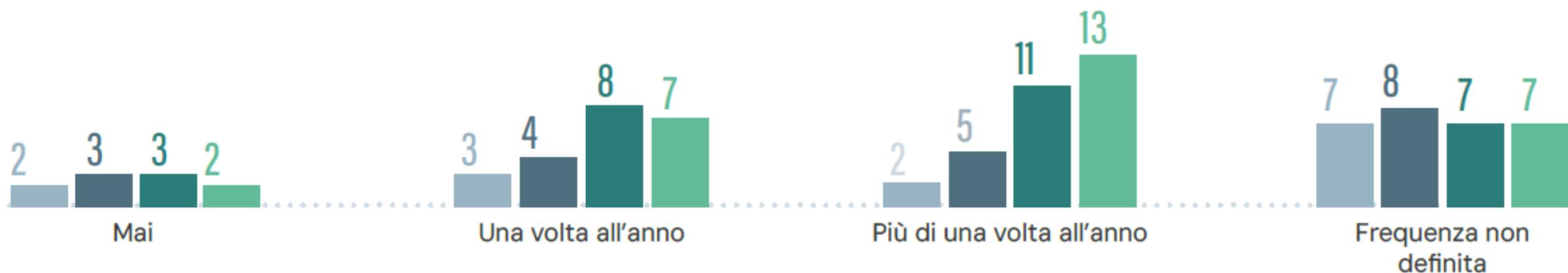
Ruolo del CdA: basi informative ESG



Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2020 (n. 14); 2021 (n. 20); 2022 (n. 29);
 Fondazioni attive in ambito SRI che fanno valutazioni ESG 2023 (n. 27)
 Possibili più risposte
 Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



Ruolo del CdA: frequenza delle valutazioni ESG



Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2020 (n. 14); 2021 (n. 20); 2022 (n. 29); 2023 (n. 29)
Possibili più risposte
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

Investimenti sostenibili | Riferimento agli SDGs

8

Riferimento agli SDGs



- SDG 1 - Sconfiggere la povertà
- SDG 2 - Sconfiggere la fame
- SDG 3 - Salute e benessere
- SDG 4 - Istruzione di qualità
- SDG 5 - Parità di genere
- SDG 7 - Energia pulita e accessibile
- SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
- SDG 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
- SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze
- SDG 11 - Città e comunità sostenibili
- SDG 12 - Consumo e produzione responsabili
- SDG 13 - Lotta contro il cambiamento climatico
- SDG 14 - Vita sott'acqua
- SDG 15 - Vita sulla Terra
- SDG 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
- SDG 17 - Partnership per gli obiettivi
- SDG 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari



Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2020 (n. 14); 2021 (n. 20); 2022 (n. 29); 2023 (n. 29)

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



Misurazione dell'impronta di carbonio



Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2023 (n. 29)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

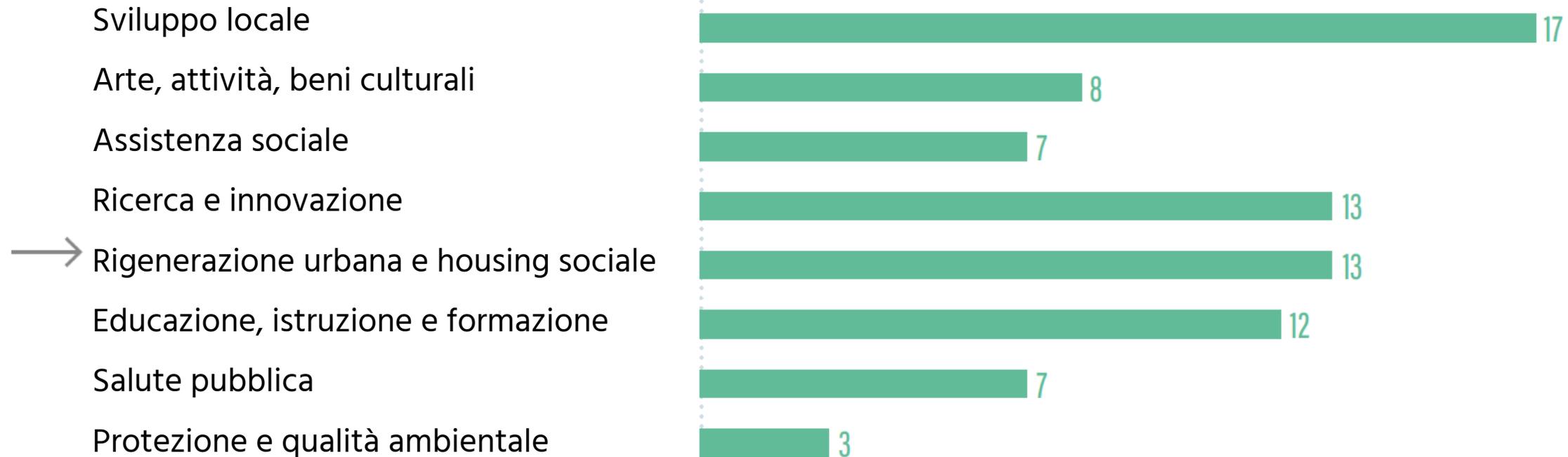


14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile

Mission Related Investment – MRI: aree di intervento

24



Adozione MRI

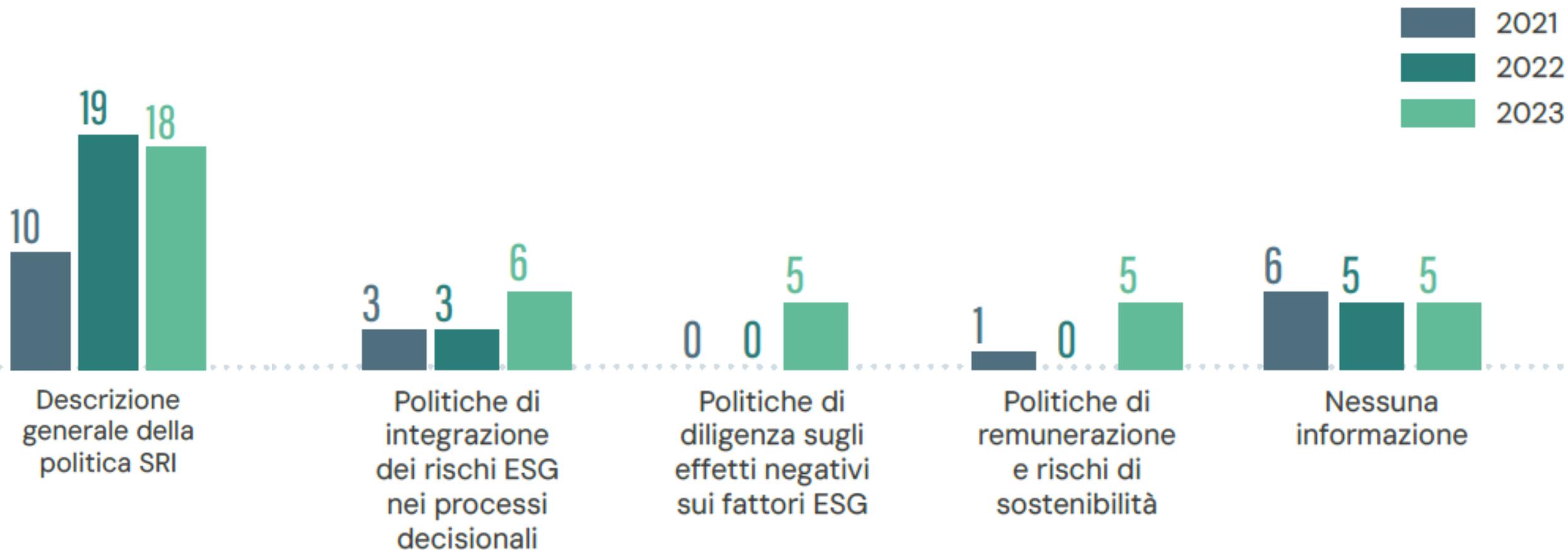
Base: Fondazioni che effettuano MRI nel 2023 (n. 24)
Possibili più risposte
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile

Comunicazione sugli investimenti sostenibili



Base: Fondazioni attive in ambito SRI 2021 (n. 20); 2022 (n. 29); 2023 (n. 29)
Possibili più risposte
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile



14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

Conclusioni



Sono 29 le Fondazioni che includono i criteri ESG nella gestione patrimoniale



La quasi totalità delle Fondazioni attive in ambito SRI prevede di incrementare la quota di patrimonio da gestire con criteri di sostenibilità



Gli investimenti tematici e, a seguire, le esclusioni e l'impact investing sono le strategie SRI più utilizzate.

Inoltre, aumentano gli enti che si avvalgono degli investimenti correlati alla missione



Il 66% delle rispondenti investe nel settore immobiliare e, di queste, una quota consistente (il 44%) include i criteri ESG



14 > 28 nov 2023 12^a 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

14 > 28 nov 2023 12^a edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it



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