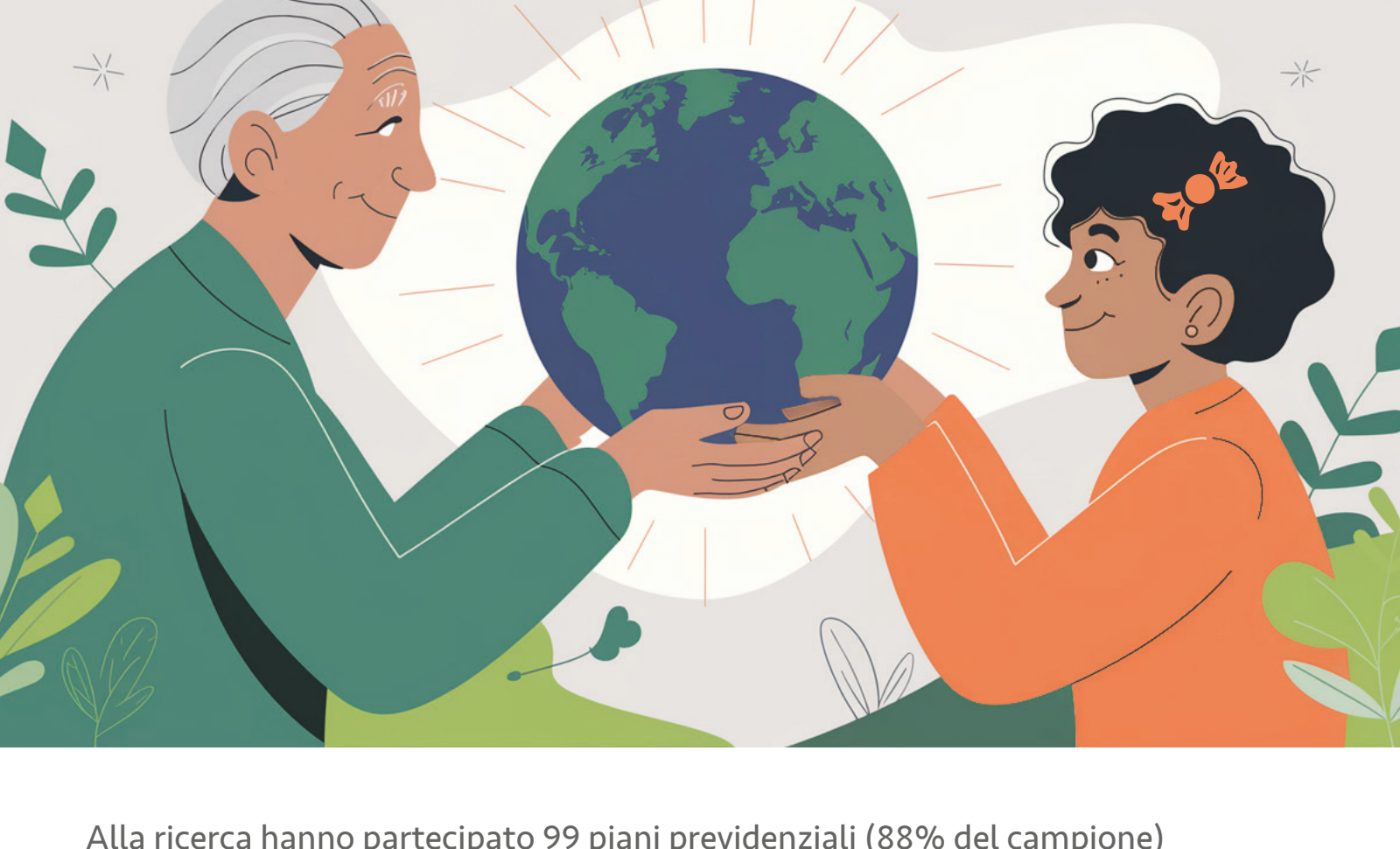


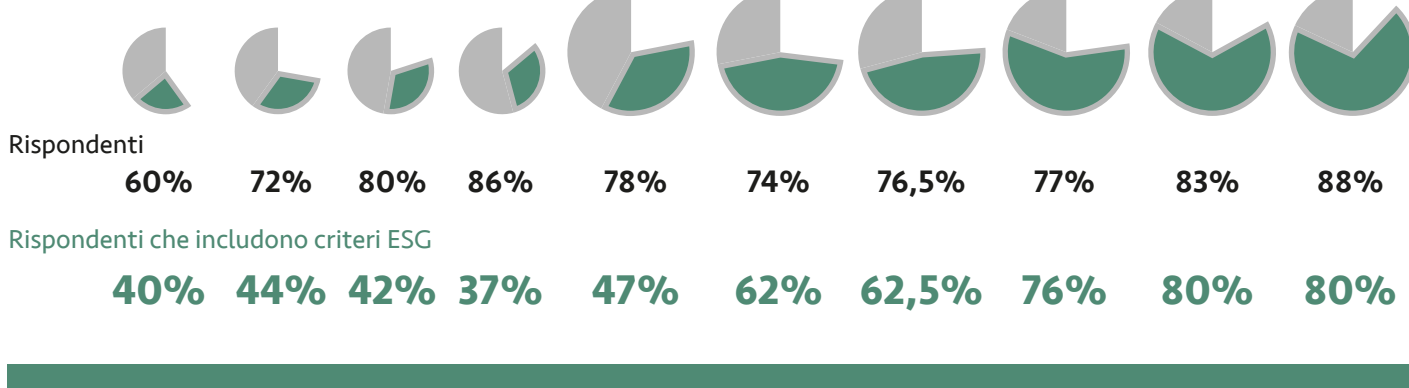
Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani

Decima edizione



Alla ricerca hanno partecipato 99 piani previdenziali (88% del campione)

INVESTIMENTI SOSTENIBILI



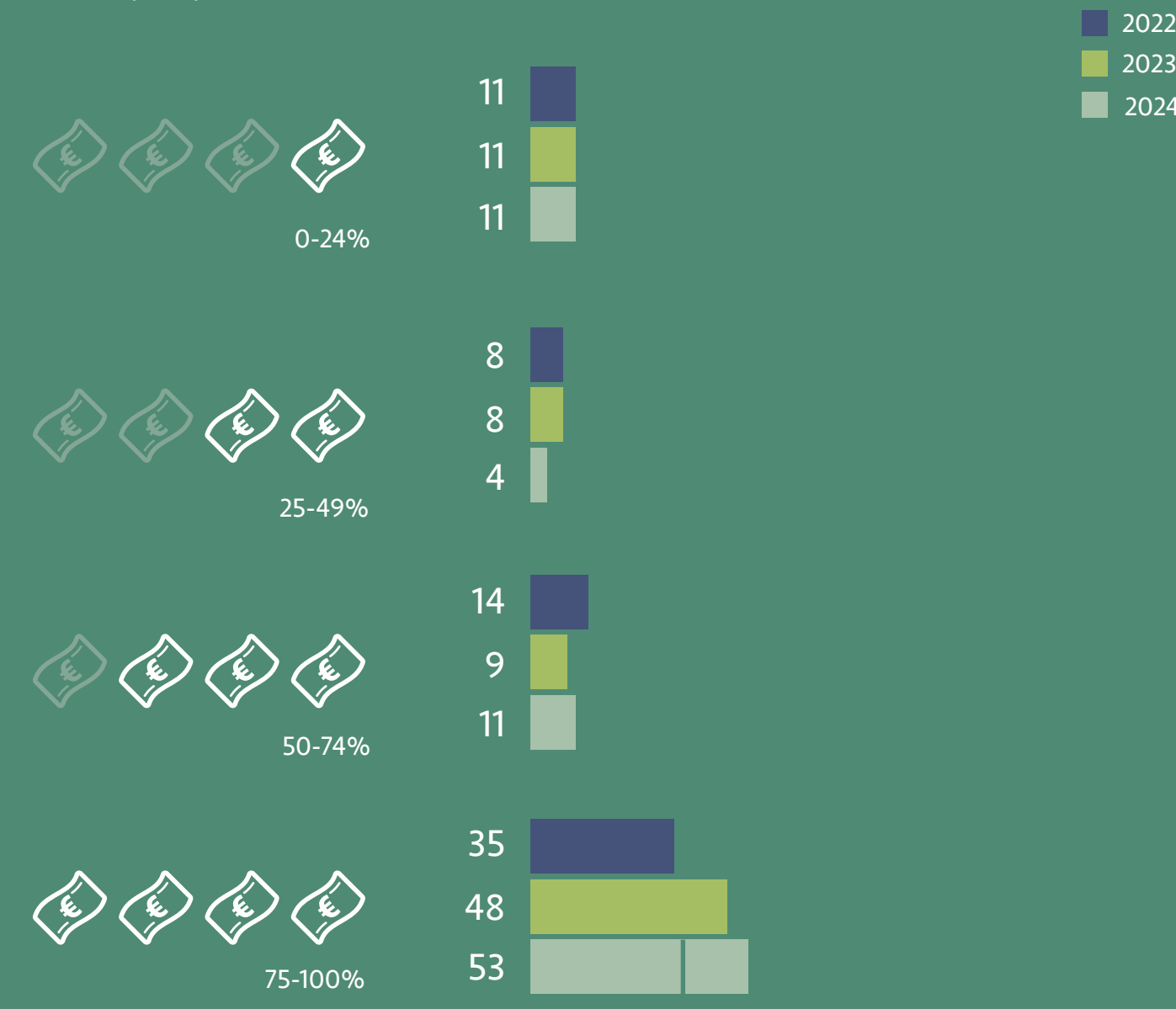
Aumentano i piani che includono i criteri ESG nelle scelte di investimento: passano da **68** nel 2022, a **76** nel 2023, per arrivare a **79** quest'anno



FOCUS: i 79 piani previdenziali che includono criteri ESG

Quota di patrimonio investito con criteri ESG

Numero di piani per % di investimenti sostenibili



Per **16** piani il **100%** del patrimonio in gestione è investito con criteri ESG

Le principali motivazioni



Possibilità di coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario



Impulso impresso dal contesto normativo



Gestione più efficace dei rischi finanziari

90 piani scelgono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Tra questi:



81% ha selezionato prodotti art. 8



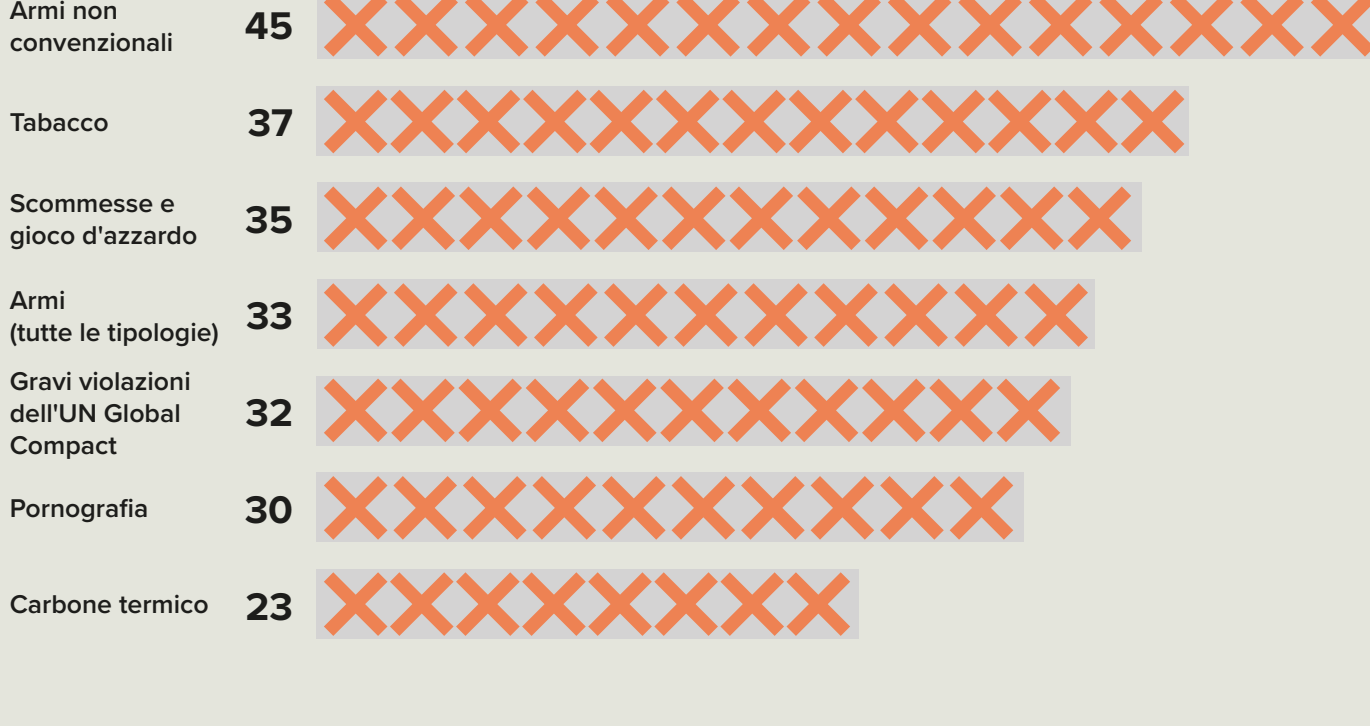
51% ha selezionato prodotti art. 9

Approcci ESG

Il più diffuso è quello delle **esclusioni**, seguito da best in class e convenzioni internazionali

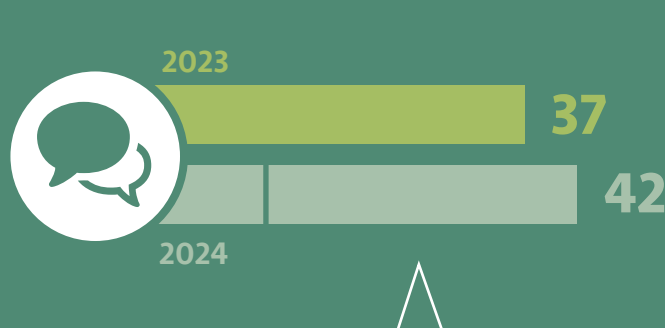
I settori esclusi dall'universo investibile

Numero di piani previdenziali



Engagement e voting

Numero di piani che intraprendono azioni di dialogo con gli emittenti (engagement)



30 hanno aderito a iniziative di tipo collettivo/collaborativo



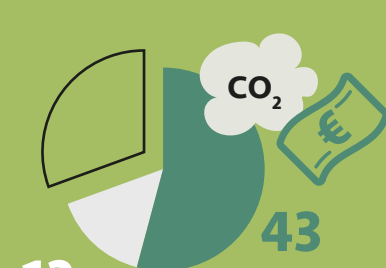
27 piani che investono nel capitale azionario esercitano attivamente i **diritti di voto** sui **temi ESG**

Politiche SRI e clima

I piani previdenziali sono sempre più consapevoli della rilevanza finanziaria del cambiamento climatico



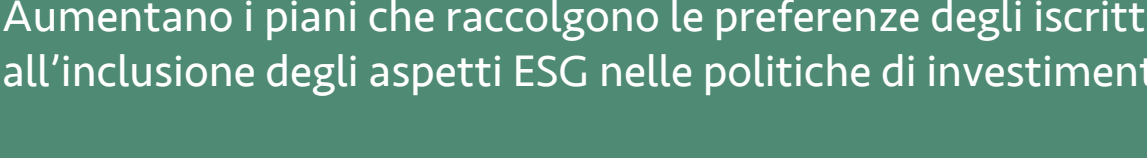
Passano da **16** a **19** gli operatori che integrano l'obiettivo della **neutralità climatica** nella politica di investimento



Passano da **41** a **43** i piani che misurano l'impronta di **carbonio** del portafoglio di investimento e altri **12** prevedono di farlo in futuro

Preferenze degli iscritti

Aumentano i piani che raccolgono le preferenze degli iscritti in merito all'inclusione degli aspetti ESG nelle politiche di investimento



i Nel medio termine i fondi pensione potrebbero essere soggetti alle norme che attualmente vincolano consulenti, asset manager e assicuratori a tener conto delle preferenze di sostenibilità dei loro clienti nella proffazione commerciale. I rispondenti all'indagine ne stanno già tenendo conto, anticipando gli eventuali obblighi normativi

Governance



Il **28%** dei rispondenti ha identificato specifiche responsabilità in materia ESG **all'interno del Consiglio di Amministrazione** e un altro **30%** ha indicato figure di riferimento **al di fuori del CdA**

Leggi la ricerca completa: FFS 2024, *Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani*

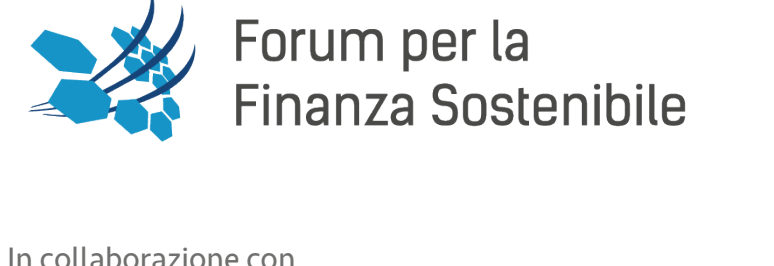
Ricerca realizzata da



Scopri di più



In collaborazione con



Con il supporto di



Designed by linfografico.com