

Tavola rotonda: la finanza per il terzo settore

Francesca Colombo - Responsabile Area Analisi e Ricerca, Etica SGR

Convegno «Riforma del Welfare e riforma del Terzo Settore»

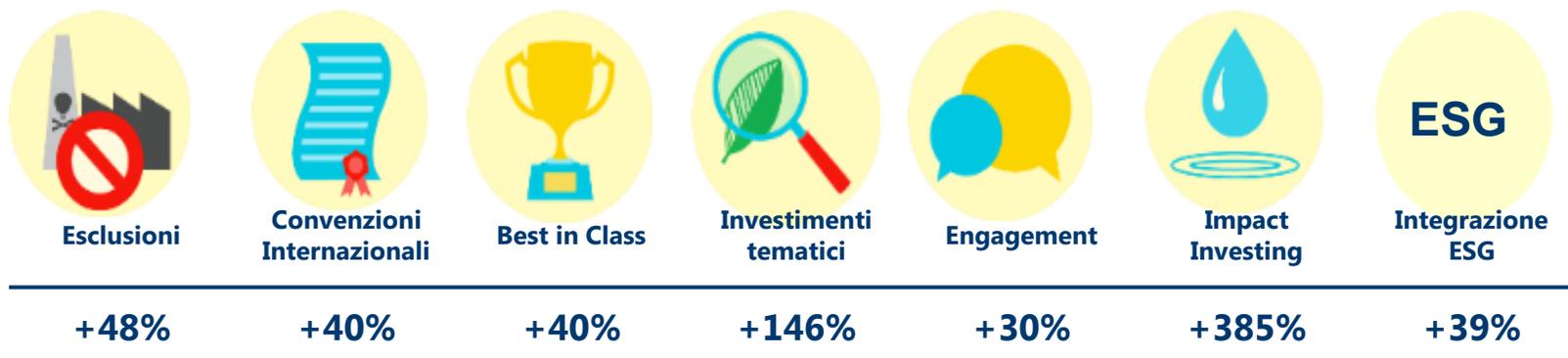
Istituti Previdenziali - Roma, 18 novembre 2017

L'investimento sostenibile e responsabile (SRI)

Le caratteristiche

- 1** **L'integrazione di elementi di natura sociale, ambientale e di governance (ESG) nella valutazione finanziaria di un emittente**  *Avere una completa conoscenza degli emittenti e una maggiore possibilità di prevenire rischi di natura ESG e finanziari così come di cogliere opportunità di investimento redditizi*
- 2** **Un orizzonte temporale di lungo periodo**  *Premiare la sostenibilità del business degli emittenti in cui si investe ovvero la loro capacità di creare valore nel tempo*
- 3** **Un ritorno sia finanziario che sociale**  *Creazione di valore finanziario per l'investitore e promozione di un sentiero di crescita economica sostenibile della società nel suo complesso*

Le strategie



Fonte: European SRI Study, Eurosif, dati al 31/12/2015 e confronto con dati al 31/12/2013

Etica SGR: investimenti 100% SRI

Da 17 anni precursore del settore in ITALIA



Nasciamo nel 2000 e da allora la nostra attività è dedicata al 100% agli investimenti responsabili e all'analisi ESG

Unica SGR italiana specializzata esclusivamente in SRI



Solo Fondi comuni di investimento SRI
Consulenza ESG per clienti istituzionali

Unica SGR italiana ad avere un Comitato Etico autonomo e indipendente



Professori universitari - Esperti in temi ambientali
Mondo religioso - Esperti in diritti umani
GARANTI DEGLI ASPETTI ESG DEGLI INVESTIMENTI

Partnership strategiche in ambito SRI



Etica SGR: l'impatto ambientale è da sempre un fattore chiave



**CAMBIAMENTO
CLIMATICO**

OIL e COAL equities - MINING

ESCLUSI DAL 2003

Fattori »E« considerati nell'analisi degli investimenti

**LIVELLO DI RISCHIO
REPUTAZIONALE**

**VALUTAZIONE ED
ESCLUSIONE**

*UNICA SGR ITALIANA AD AVER
ADERITO
CALCOLO ANNUALE DELLA CARBON
FOOTPRINT DEGLI INVESTIMENTI*

PRI | Montréal | PLEDGE



*RIDUZIONE DELLE EMISSIONI,
INVESTIMENTI PER UNA ECONOMIA
«LOW CARBON»*

TEMI DI ENGAGEMENT

Etica SGR: da sempre attenti alle persone e al valore della loro vita

MINE ANTIUOMO E BOMBE A GRAPPOLO



PRODUTTORI, anche di componenti e parti

ESCLUSI DAL 2003

FINANZIATORI

ESCLUSI DAL 2003

SETTORE FINANZIARIO ESCLUSO

CONSULENZA SRI

UNO DEI TEMI PIU' RICHIESTI

DIGNITA' DEL LAVORO



NO FEES

LIVELLO DI RISCHIO REPUTAZIONALE

VALUTAZIONE ED ESCLUSIONE

MIGRANTI

ADESIONE ALLA CAMPAGNA "Reject Travel Ban, Promote Human Rights" contro l'Amministrazione TRUMP

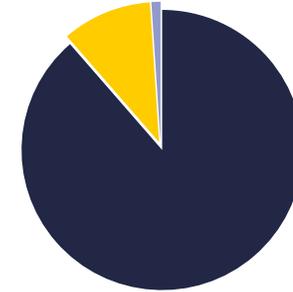
Etica Azionario - 10 anni di storia (gestore finanziario delegato, ANIMA SGR)

Rendimento a 10
anni
107,74%



Fonte: Anima Sgr, periodo 31 ottobre 2007 – 31 ottobre 2017 (10 anni)

Categoria Assogestioni:	Azionari Internazionali
Benchmark:	90% MSCI Developed Markets World 10% Bofa Merrill Lynch Euro Govt Bill Index



Anno	Fondo	Bench
2013	23,84%	19,62%
2014	18,33%	18,22%
2015	11,26%	9,37%
2016	5,90%	9,68%
Ott-17	6,07%	6,29%

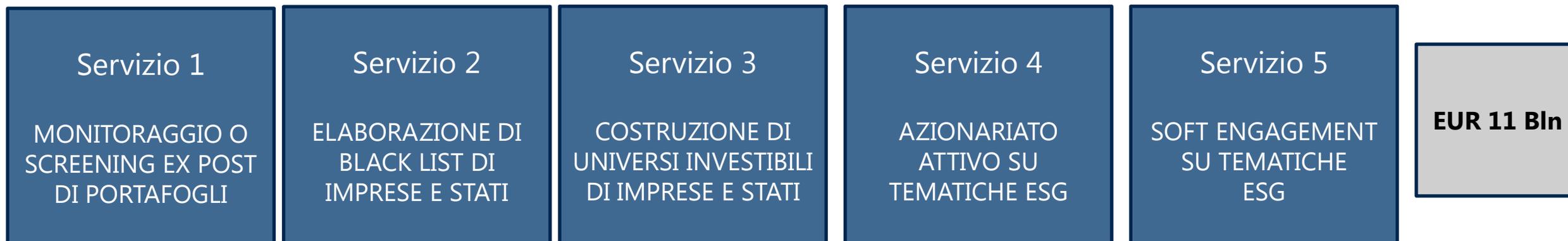
*Dato al 31/10/2017

Etica SGR e Anima SGR: una partnership per investitori istituzionali

Fondi etici



Servizi SRI agli investitori istituzionali



Fonte: Etica Sgr, dati a fine settembre 2017



Francesca Colombo
Responsabile Analisi e Ricerca

www.eticasgr.it
fcolumbo@eticasgr.it



Andrea Mandraccio
Responsabile Divisione Istituzionali

www.animasgr.it
andrea.mandraccio@animasgr.it

Disclaimer

Informazioni importanti: Il presente documento ha natura puramente informativa e non deve essere considerato un'offerta di acquisto o di vendita né sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. Prima dell'adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili sul sito www.eticasgr.it.