



Etica Sgr

L'impatto ESG di un gestore

100% sostenibile

Arianna Magni

3 febbraio 2021

Chi siamo

- **Etica Sgr**, l'unica società di gestione del risparmio italiana a proporre **esclusivamente** soluzioni di investimento **sostenibili e responsabili** sin dalla sua nascita, nel 2000
- Prima Sgr Italiana ad aderire agli **UN PRI**
- Diamo **valore al risparmio** investendo solo in settori e realtà che **tutelano l'ambiente e rispettano i diritti umani e il buon governo aziendale**



20 anni

Di esperienza nella
gestione dei fondi etici



5,3 mld €

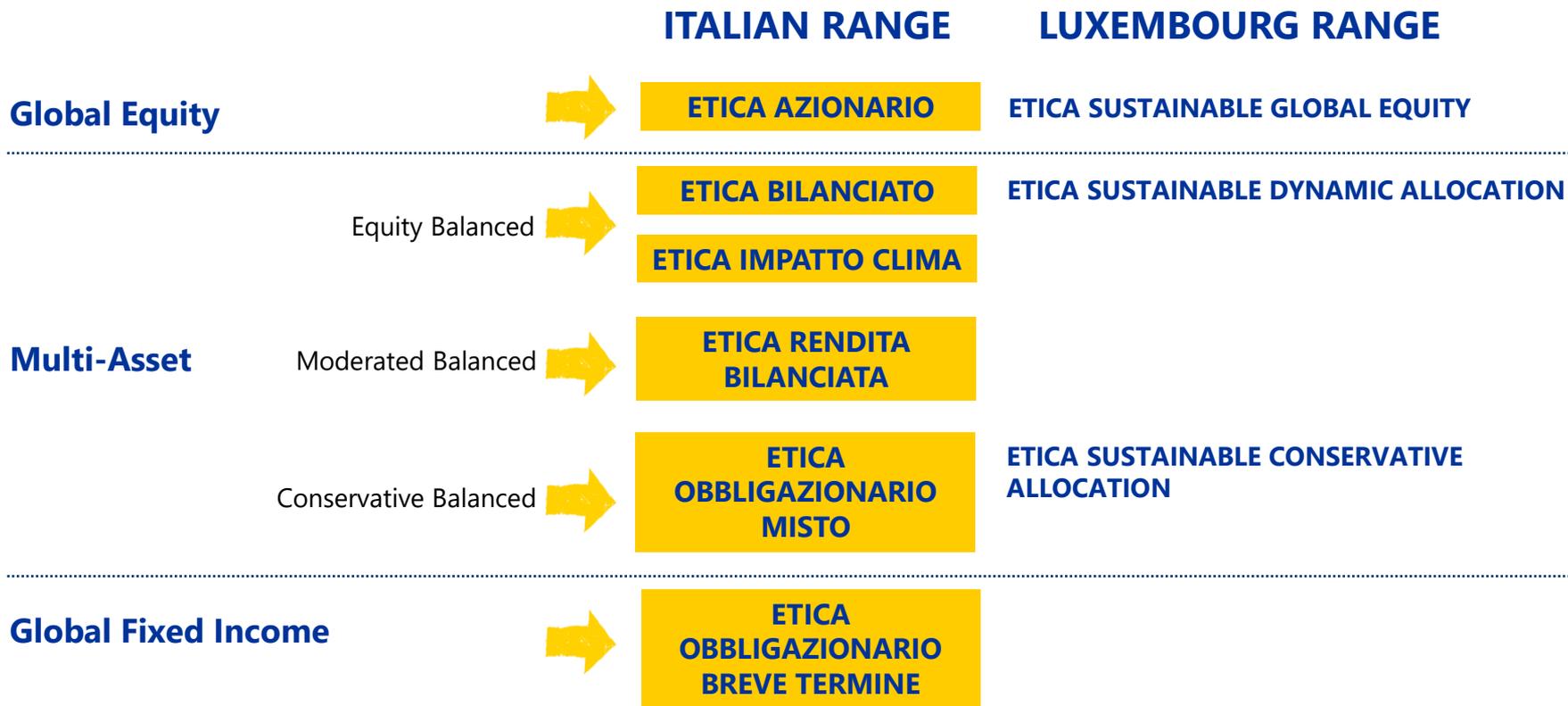
Patrimonio gestito



100%

Masse gestite SRI

La gamma prodotti di Etica Sgr: le nostre Strategie SRI



I comparti lussemburghesi fanno parte di Multilabel SICAV (Società di Investimento di diritto lussemburghese costituita da GAM; GAM (Luxembourg) S.A. è Società di gestione e agente domiciliare della Multilabel SICAV; Etica Sgr è Gestore degli investimenti dei tre comparti). Multilabel SICAV Società di Investimento a Capitale Variabile Società per Azioni: <https://etica.plfundnet.com/>

L'investimento sostenibile e responsabile (SRI) per Etica Sgr

È una strategia di investimento orientata al **medio-lungo periodo**

- Che **integra** l'analisi finanziaria con quella **ambientale, sociale e di buon governo (ESG)** nella valutazione di imprese e istituzioni
- Attraverso una rigorosa **metodologia proprietaria** di selezione e un **modello proprietario** di analisi del **rischio ESG**
- Con l'**obiettivo** di **creare valore** per l'investitore **E** per la società nel suo complesso



Rendimenti finanziari

Approccio tradizionale

Orizzonte di lungo periodo

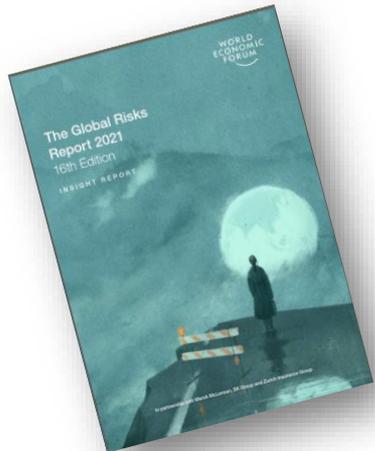
Ritorni sociali e ambientali

Rendimenti finanziari

Approccio SRI

Global Risks Report 2021: clima e malattie infettive le maggiori minacce

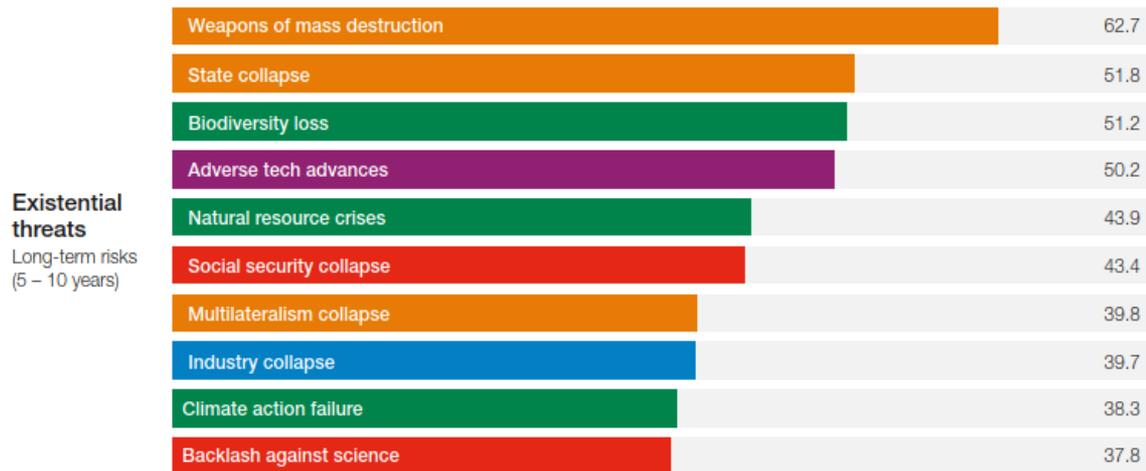
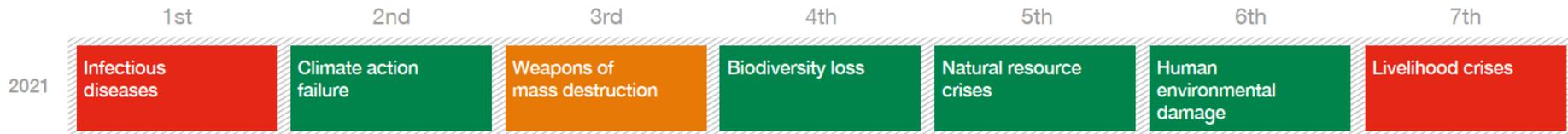
- I rischi considerati rilevanti dalla comunità economica internazionale sono ormai legati al tema della sostenibilità ambientale e sociale
- Sul fronte degli impatti, il rischio rappresentato dalle **malattie infettive** è ora al **primo posto** dal 10° della scorsa edizione
- L'edizione 2021 del Report evidenzia come COVID-19 minacci di vanificare anni di progressi nella lotta alla povertà ed alle disuguaglianze, ampliando la frammentazione sociale
- Le nuove minacce della prossima decade: **cyberattacks, armi di distruzione di massa** e soprattutto i **cambiamenti climatici**



«Whether the gaps can be narrowed will depend on the actions taken in the wake of COVID-19 to rebuild with a view **towards an inclusive and accessible future.** Inaction on economic inequalities and societal divisiveness may further stall action on climate change—still an existential threat to humanity»

Principali rischi in termini di impatto: sono ambientali e sociali

I principali rischi su scala mondiale, in termini di **impatto**:



■ Economic ■ Environmental ■ Geopolitical ■ Societal ■ Technological

Nel lungo periodo (5-10 anni) si temono soprattutto le minacce derivanti da **armi di distruzione di massa, collasso dello stato e perdita di biodiversità**, come il **progresso di tecnologie pericolose per l'uomo**

PRIMA



DURANTE



DOPO



Il Report di Impatto di Etica Sgr



Il Report di impatto è il documento annuale in cui presentiamo i **risultati ESG degli investimenti azionari** dei nostri fondi rispetto al mercato di riferimento e delle **attività di engagement**



Per approfondimenti: eticasgr.com/report-impatto

L'impatto ambientale dei nostri investimenti

- Etica Sgr è stata la prima Sgr italiana ad avere assunto un **impegno concreto sul tema del climate change aderendo al Montreal Carbon Pledge** a partire dal 2015

Panoramica dell'impronta di carbonio di **Etica Impatto Clima**:

Disclosure Number/Weight	Emission Exposure tCO ₂ e			Relative Emission Exposure tCO ₂ e/Mio EUR Revenue		Climate Performance Weighted Avg	
	Share of Disclosing Holdings	Scope 1 & 2	Incl. Scope 3	Relative Carbon Footprint	Carbon Intensity	Weighted Avg Carbon Intensity	Carbon Risk Rating ¹
Portfolio	99.1% / 99.1%	13,378	48,683	78.31	133.93	92.13	44
Benchmark	70.6% / 83.9%	14,400	63,247	84.29	233.07	222.38	36
Net Performance	28.5 p.p. / 15.2 p.p.	7.1%	23%	7.1%	42.5%	58.6%	–

Fondo a impatto a|impact^e

- Il fondo chiuso **a|impact^e** (SICAF), riservato agli investitori professionali, è promosso da *Avanzi* e da *Etica Sgr*
- supporta lo **sviluppo e la crescita di PMI e startup innovative** che abbiano la missione di **generare un impatto sociale, ambientale e culturale positivo sulla collettività**
- effettua investimenti nella forma prevalente di equity e focalizza la propria operatività prevalentemente su target con sede legale e operativa in **Italia**



I primi due investimenti: **Cooperativa Casa dello Studente** **Healthy Aging Research Group**





Contatti

institutional@eticasgr.it

www.eticasgr.com



Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Etica Sgr S.p.A. ed ha scopo informativo e promozionale. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. È necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (KIID e prospetto pubblicati sul sito www.eticasgr.com).

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'investitore.