

WisdomTree EU Bonds: un nuovo player sui mercati obbligazionari europei

La crisi provocata dal COVID-19 ha spinto l'Unione Europea (UE) a considerare nuovi strumenti e un approccio di maggiore unità per fronteggiare gli effetti della pandemia nelle diverse economie degli Stati membri. In risposta alla crisi, la Commissione Europea per conto dell'UE ha presentato due nuovi programmi: SURE e NextGenerationEU, per un ammontare complessivo di circa 850 miliardi di euro finanziati da obbligazioni emesse dall'Unione Europea.

I programmi, insieme al bilancio di lungo periodo 2021-2027 dell'UE, rappresentano il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dal bilancio dell'UE, per un totale di 1800 miliardi di euro. Con l'attesa emissione di obbligazioni UE nei prossimi anni, l'Unione Europea diventerà il secondo emittente con rating AAA* d'Europa e potrebbe essere una proposta interessante per gli investitori obbligazionari.



Benedetta Goldner
Senior Associate
Italian Sales
WisdomTree

Dopo aver conseguito la laurea Triennale e specialistica in Management & Finanza all'Università Bocconi, prima di unirsi a WisdomTree nel 2020 acquisisce esperienza nell'ambito dell'*asset management* lavorando precedentemente nel *team* di Sviluppo Prodotti in Amundi e nel *team* di *Business Development* in Eurizon Capital.

Wisdom Tree

WisdomTree Investments, Inc., tramite le affiliate presenti negli Stati Uniti e in Europa (insieme, "WisdomTree") è una società di *asset management* con sede legale a New York specializzata nell'emissione e sponsorizzazione di *Exchange Traded Commodities* (ETC) e *UCITS Exchange Traded Fund* (ETF). WisdomTree offre prodotti azionari, obbligazionari, monetari, *commodity* e strategie alternative e attualmente gestisce circa 72,9 miliardi di dollari di AUM a livello mondiale. I primi ETF sono stati quotati nel 2006 e molte delle strategie indicizzate mostrano un *track record* superiore ai dieci anni. La *mission* societaria è quella di adottare soluzioni intelligenti per offrire valore aggiunto agli investitori, dimostrando la flessibilità necessaria a soddisfare i diversi obiettivi dei clienti. Ognuno dei fondi è concepito per ridefinire il modo in cui si costruisce un investimento o si accede a un paese o a un *asset class*, coniugando quelli che sono i migliori elementi dell'investimento, attivo e passivo, al fine di fornire prodotti a basso costo accompagnati da una determinata gestione del rischio. Infine, negli ultimi anni WisdomTree ha osservato come le preoccupazioni legate ai fattori ambientali, sociali e di buona *governance* delle imprese siano al centro dell'attenzione della maggior parte degli investitori. Infatti, a partire dal 2019, dopo aver sottoscritto in qualità di firmatari i Principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI), sono state intraprese alcune iniziative per adeguare sia gli indici azionari proprietari, grazie alle classificazioni ESG e ai parametri di definizione delle controversie del *data provider Sustainalytics*, che l'offerta di oro fisico così da poter essere considerato responsabile. Entro la fine dell'anno tali esclusioni ESG saranno applicate sia ai restanti ETF azionari UCITS che replicano gli indici in *partnership* con Nasdaq, che all'intera gamma di ETF obbligazionari UCITS così da poter essere ESG su tutta l'offerta di ETF UCITS.



Benedetta Goldner, Senior Associate Italian Sales WisdomTree
Email: bgoldner@wisdomtree.com

Sito web: www.wisdomtree.eu