

Fondi europei e attivismo ESG: l'opportunità offerta dalle PMI italiane

Terzo Forum Virtuale Itinerari Previdenziali - 26 maggio 2021

Lorenzo Saggiorato
Responsabile Investitori Istituzionali AcomeA SGR

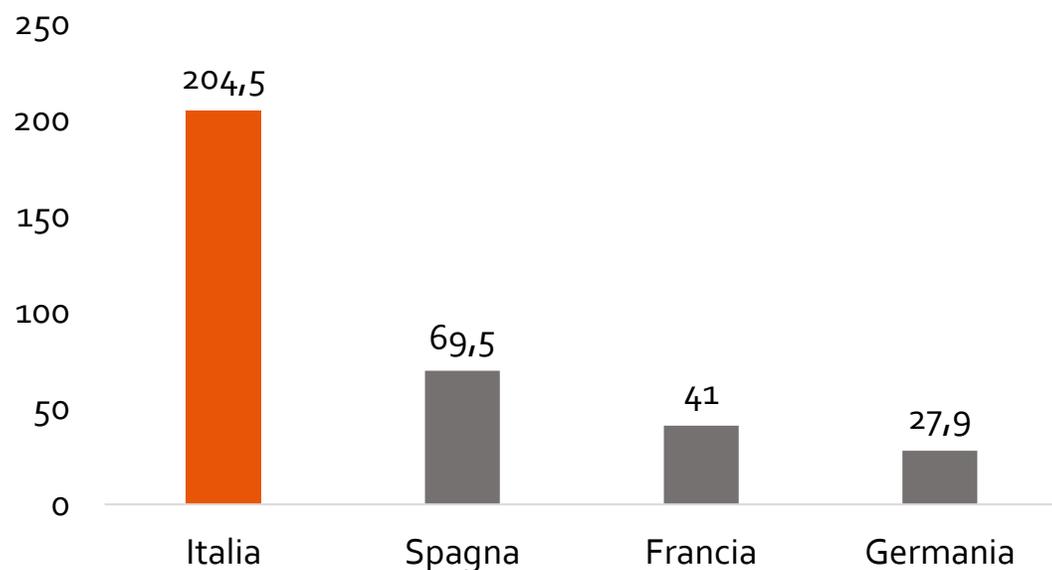


AcomeA SGR: un'idea ben precisa di asset manager

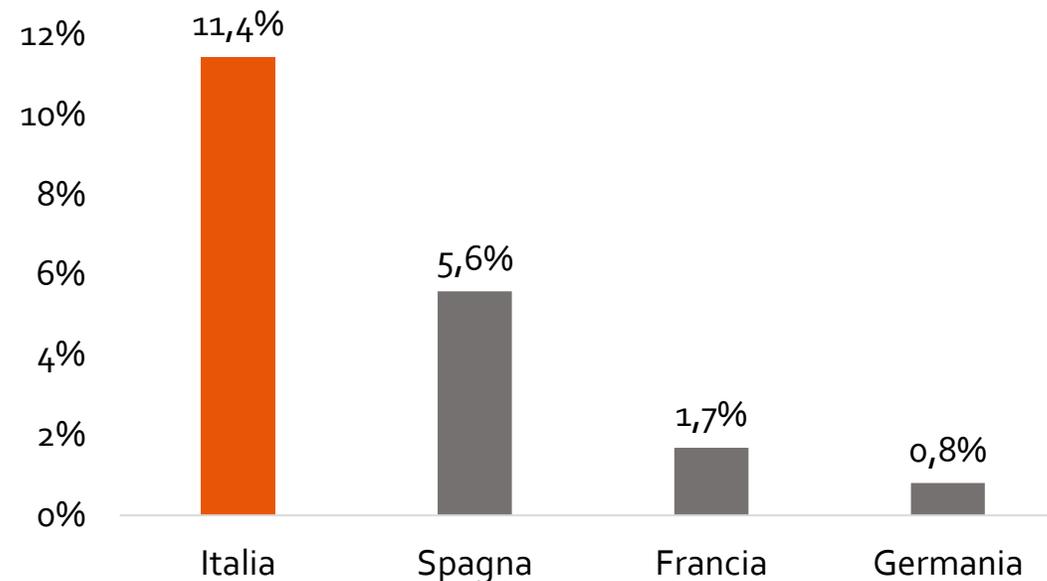
- **INDIPENDENZA:** la società è posseduta e controllata dai soci fondatori, guidati da Alberto Foà, dai gestori e dai dipendenti
- **ESPERIENZA:** oltre 30 anni di track record eccellente dei senior portfolio manager
- **CO-INVESTIMENTO:** i soci fondatori investono il proprio patrimonio nei fondi gestiti dal team di AcomeA
- **STILE DI INVESTIMENTO:** l'approccio *value contrarian* permette di beneficiare dei mispricing sui mercati finanziari

Italia, principale beneficiario delle risorse europee

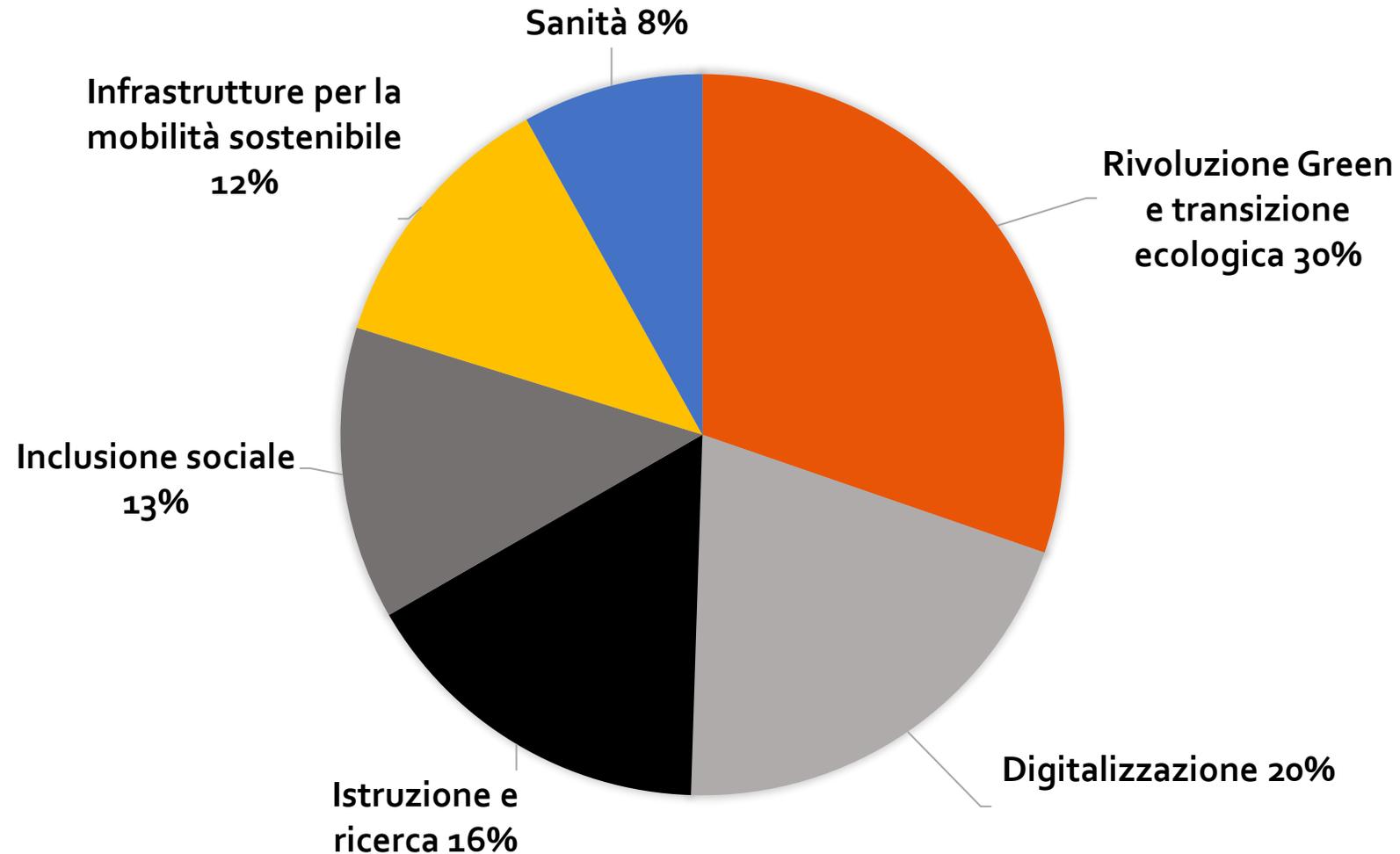
Risorse del NGEU (Sussidi e prestiti - 2021-2026), EUR bln



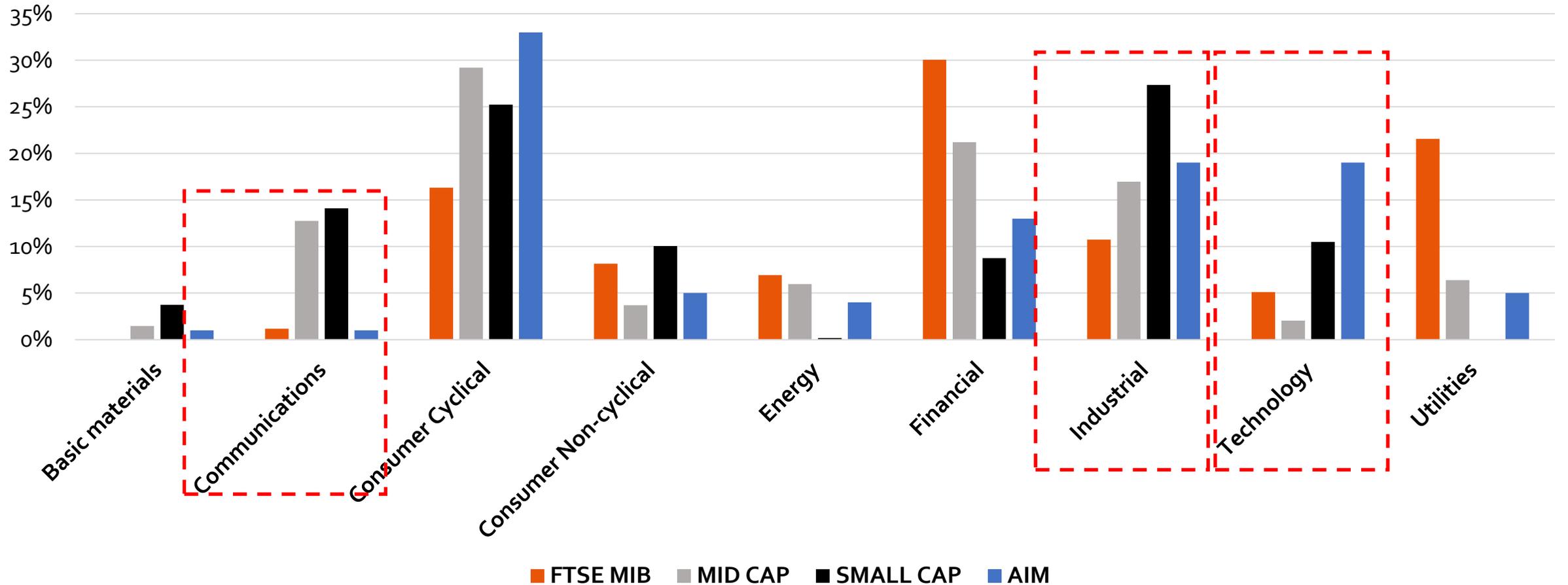
Risorse del NGEU (Sussidi e prestiti - 2021-2026), % PIL



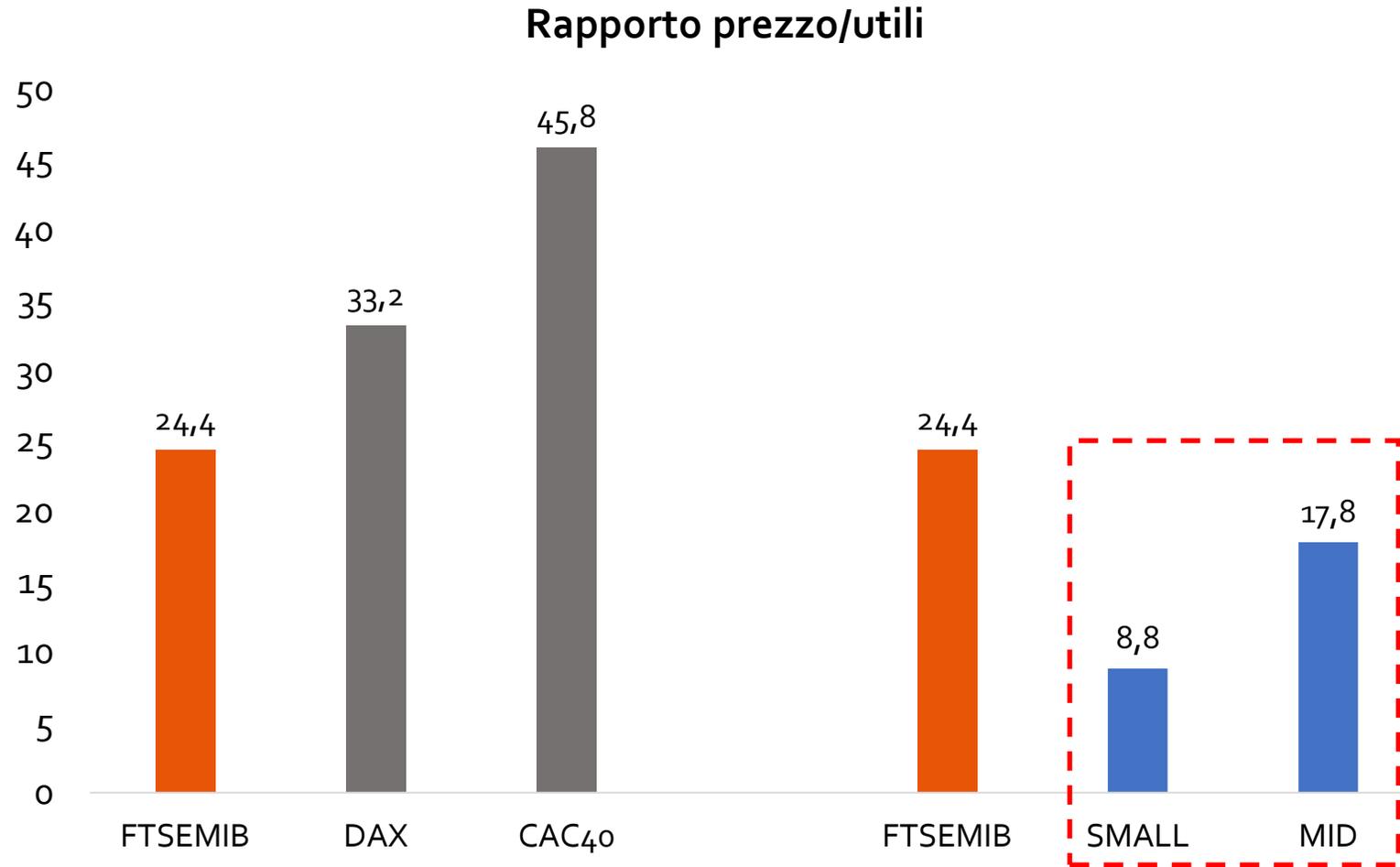
La transizione ESG spinta dalle linee guida del NGEU: l'allocazione delle risorse in Italia



Forte presenza di mid- e small-cap nei settori che più beneficiano di finanziamenti europei



Il mercato italiano, e in particolare le small-cap, ancora a forte sconto rispetto alle principali piazze europee



Perché guardare al mercato delle PMI italiane? L'enorme potenziale inespresso

76%

La sovraperformance media negli ultimi 3 anni delle PMI italiane che si sono dimostrate sostenibili.

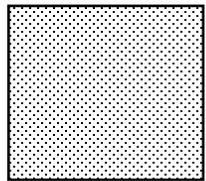
53%

Le aziende quotate sul segmento AIM di Borsa Italiana che non effettuano rendicontazioni di sostenibilità.

Le PMI italiane: grande opportunità finanziaria e di impatto sociale per gli investitori istituzionali



Mercato attrattivo da un punto di vista fondamentale e valutativo



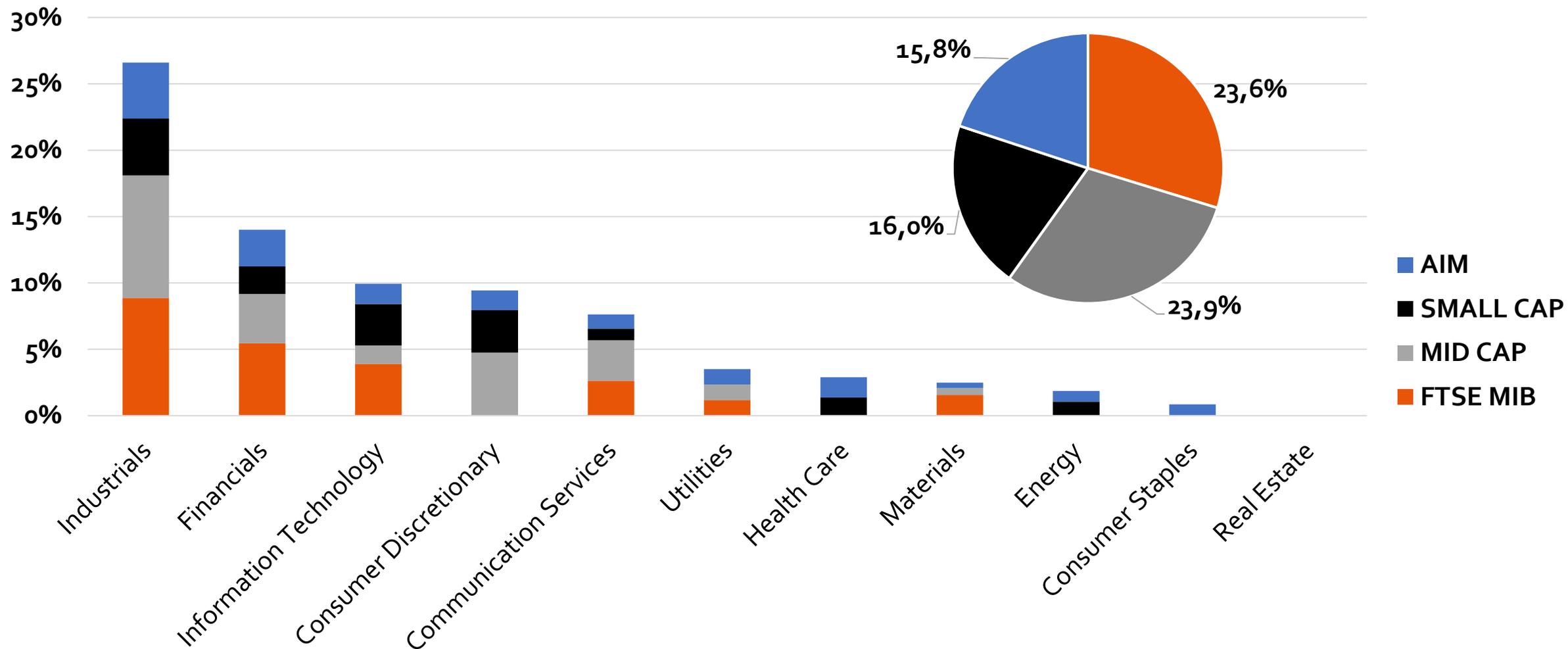
Segmento ad alto potenziale di engagement e miglioramento impatto ESG



L'attività di engagement ESG come leva per generare valore per l'investitore



Dove troviamo valore oggi: composizione del portafoglio del fondo AcomeA PMItalia ESG



Accanto agli investitori verso la transizione: esempi recenti di attività di engagement



Ottimo posizionamento della strategia nel contesto delle ripresa in atto

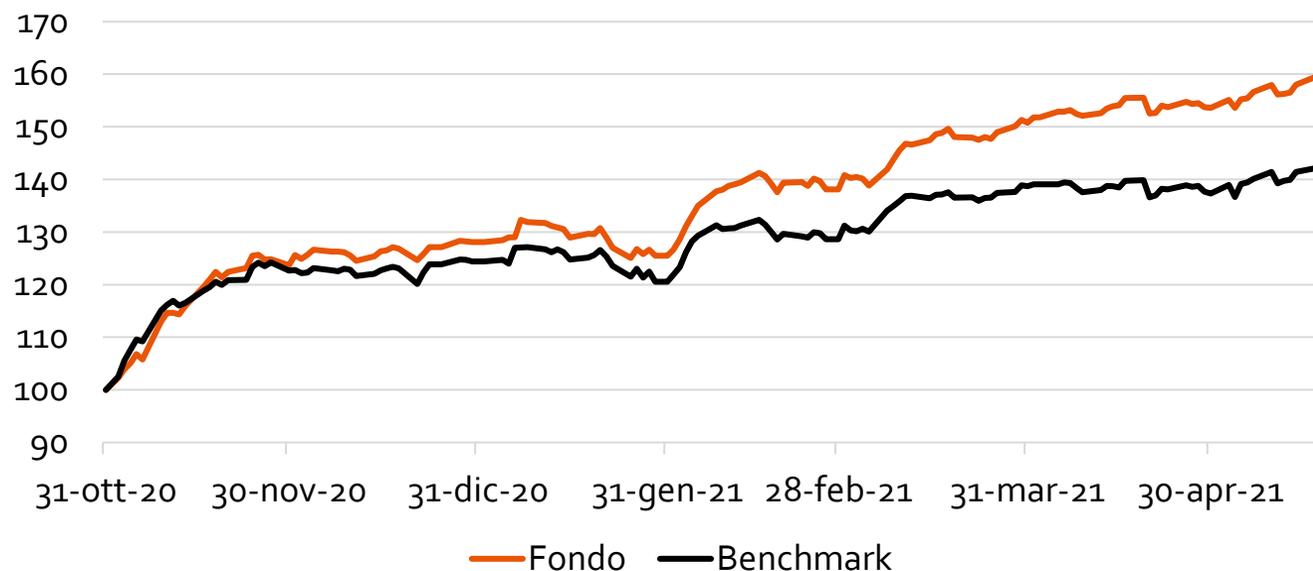
Nome: AcomeA PMItalia ESG

ISIN: IT0004718893

Liquidità: giornaliera

Strategia implementabile anche tramite mandato di gestione.

Rendimento fondo e benchmark da novembre 2020



Rendimento a 3 anni

Fondo: 20,31%

Bench: 13,33%

Rendimento a 5 anni

Fondo: 69,76%

Bench: 57,19%

Contatti



Lorenzo Saggiorato

Institutional Sales

Mail: lorenzo.saggiorato@acomea.it

Tel. +39 347 8890037



Migliore Gestore di Fondi Italiani "small".
2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
Otto anni consecutivi di vittorie



DISCLAIMER

Materiale dedicato agli investitori professionali. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID disponibili sul sito www.acomea.it alla sezione "Documenti e moduli". I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei premi e riconoscimenti, si rimanda alla sezione dedicata all'indirizzo www.acomea.it/it/premi-e-riconoscimenti/.