



ANNUAL MEETING DI STUDIO  
DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

## ESG e Compagnie di Assicurazione: i risultati dell'indagine 2022 di Itinerari Previdenziali

[itinerariprevidenziali.it](http://itinerariprevidenziali.it)

Follow us on    

7-8 giugno 2022  
Palazzo di Varignana

## ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile



Survey composta da **52 domande** divise in due parti:

- **Generale:** diversificazione, performance, Asset Allocation Strategica, Advisor
- **Sostenibilità:** politica SRI, modalità e processo di investimento, trasparenza e prospettive future



**106 Investitori Istituzionali rispondenti (+27 sul 2021):**

**26 Fondi Pensione Negoziali**

**19 Casse di Previdenza**

**18 Fondi Pensione Preesistenti**

**27 Fondazioni di origine Bancaria**

**16 Compagnie di Assicurazione**

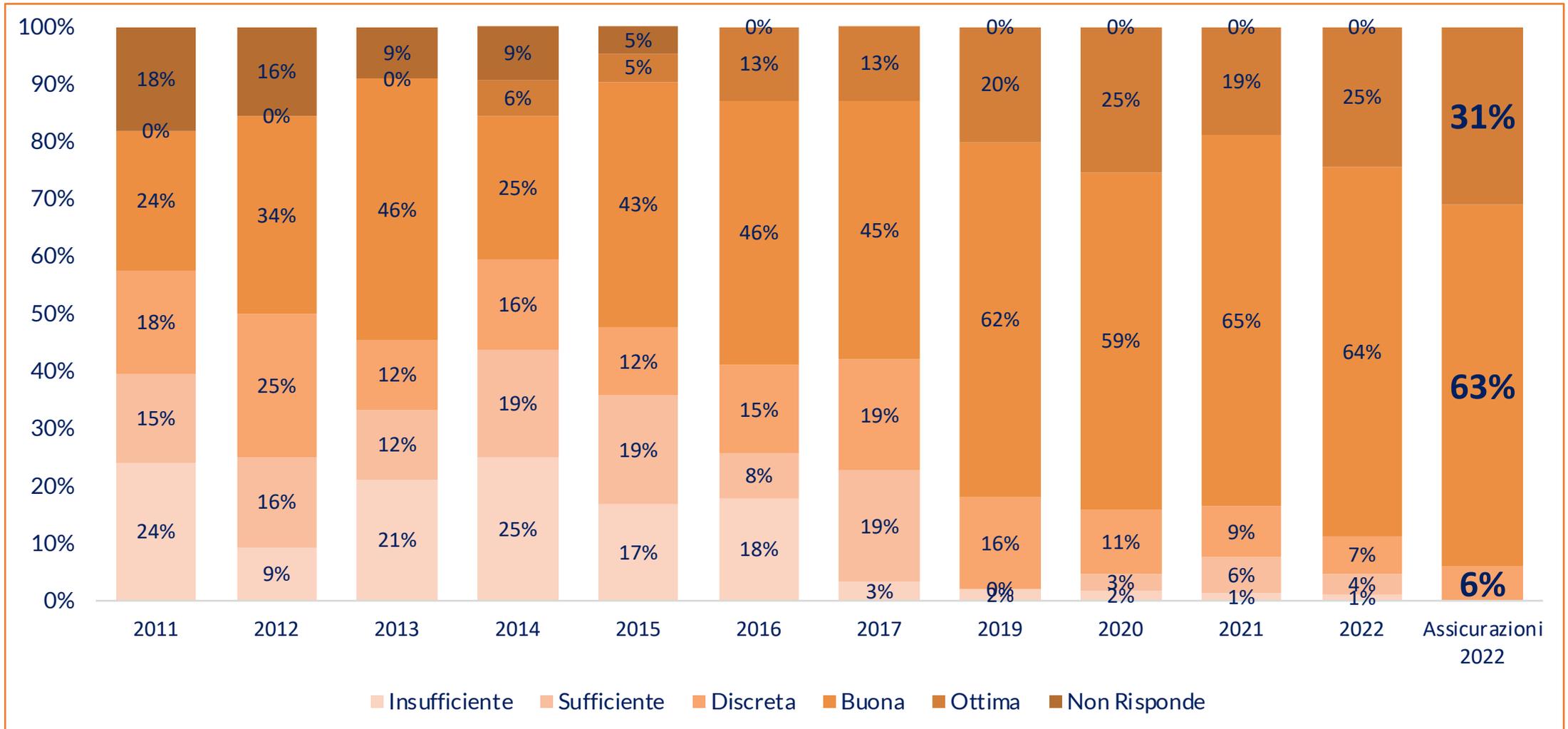


**COMPLESSIVAMENTE OLTRE 400  
MILIARDI DI EURO**

# 1. Caratteristiche generali degli investimenti

**ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**  
 Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

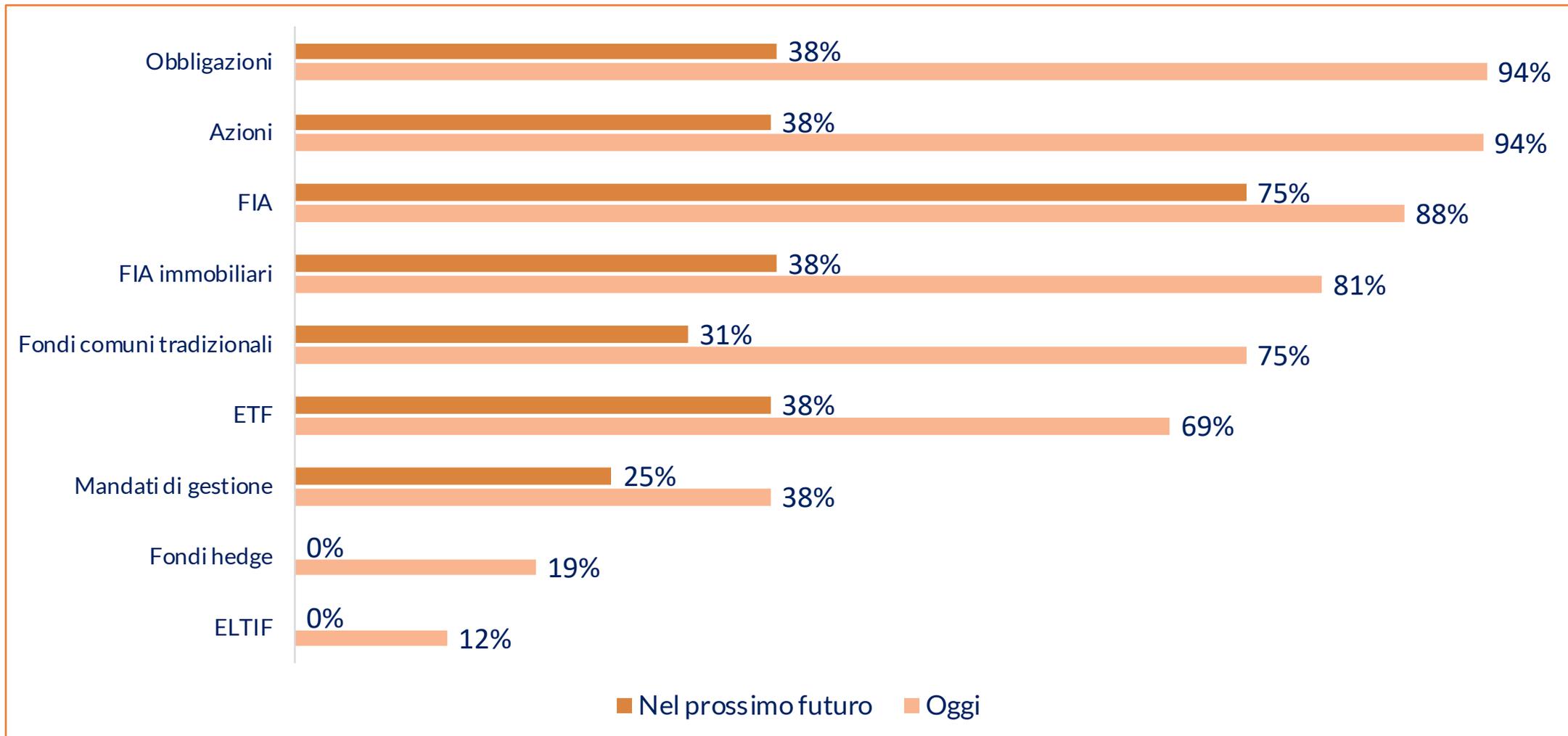
## La valutazione sulla diversificazione



# ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

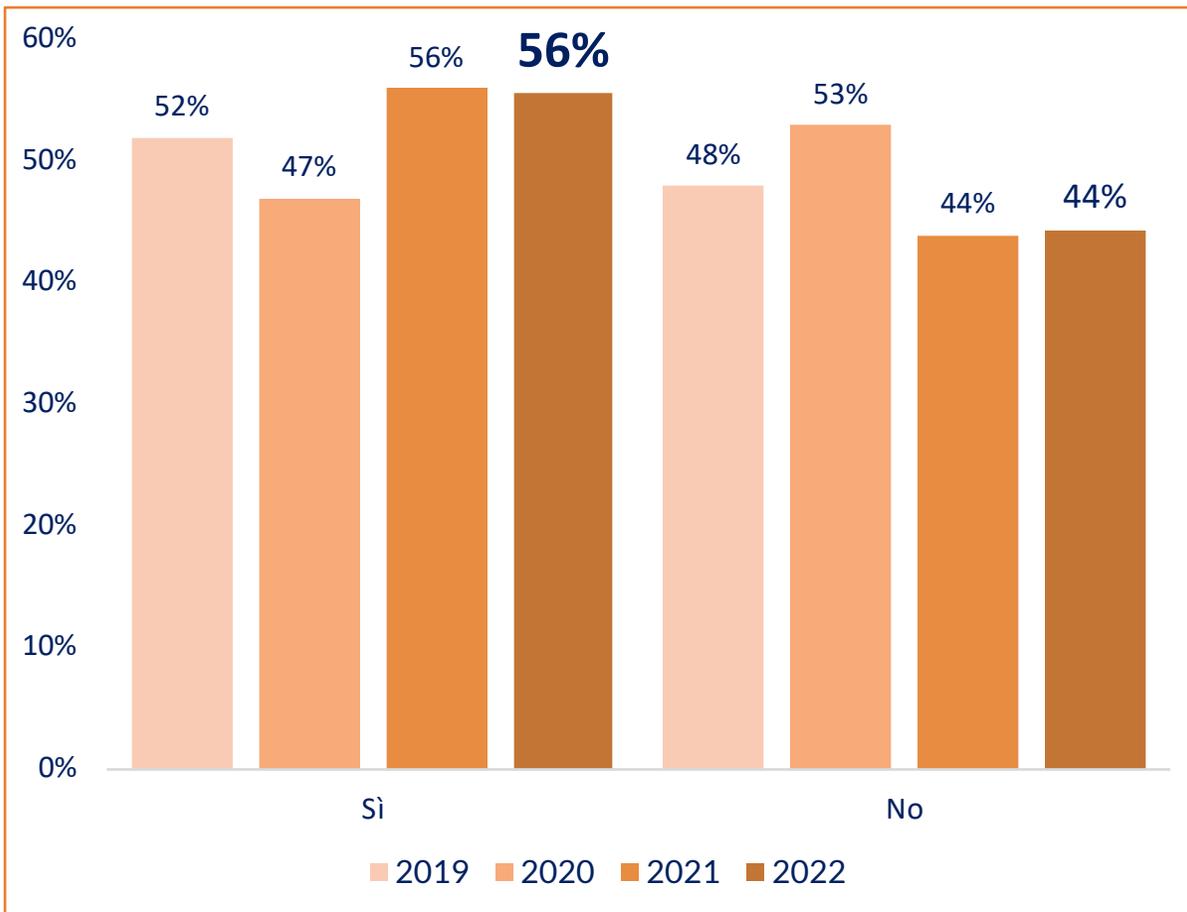
## In quali strumenti investe l'ente e in quali investirà



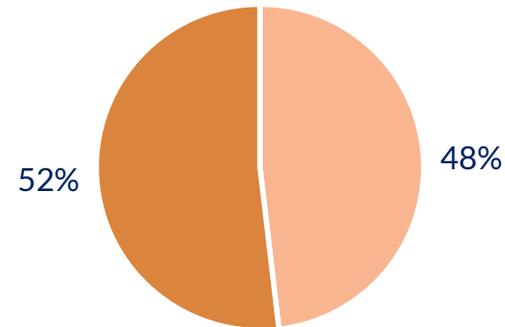
## 2. La sostenibilità degli investimenti

**ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**  
 Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

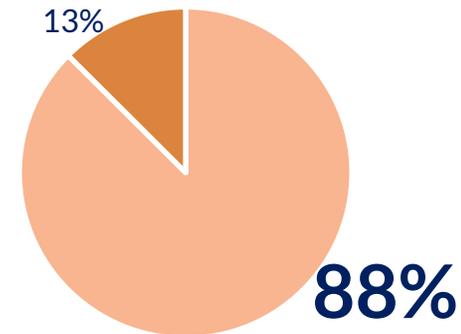
## L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?



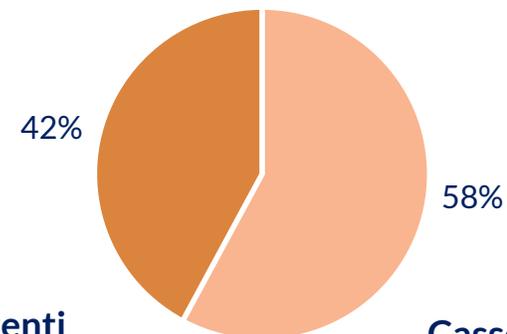
Fondazioni Bancarie



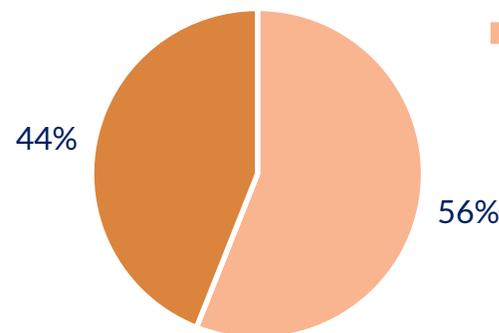
Compagnie di Assicurazione



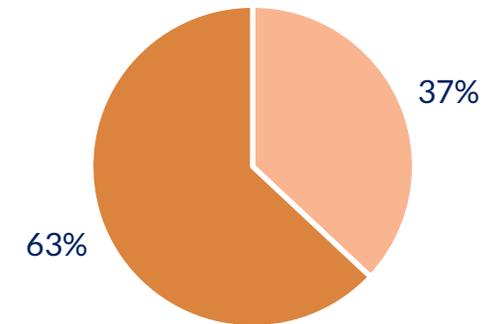
Fondi Negoziali



Fondi Preesistenti

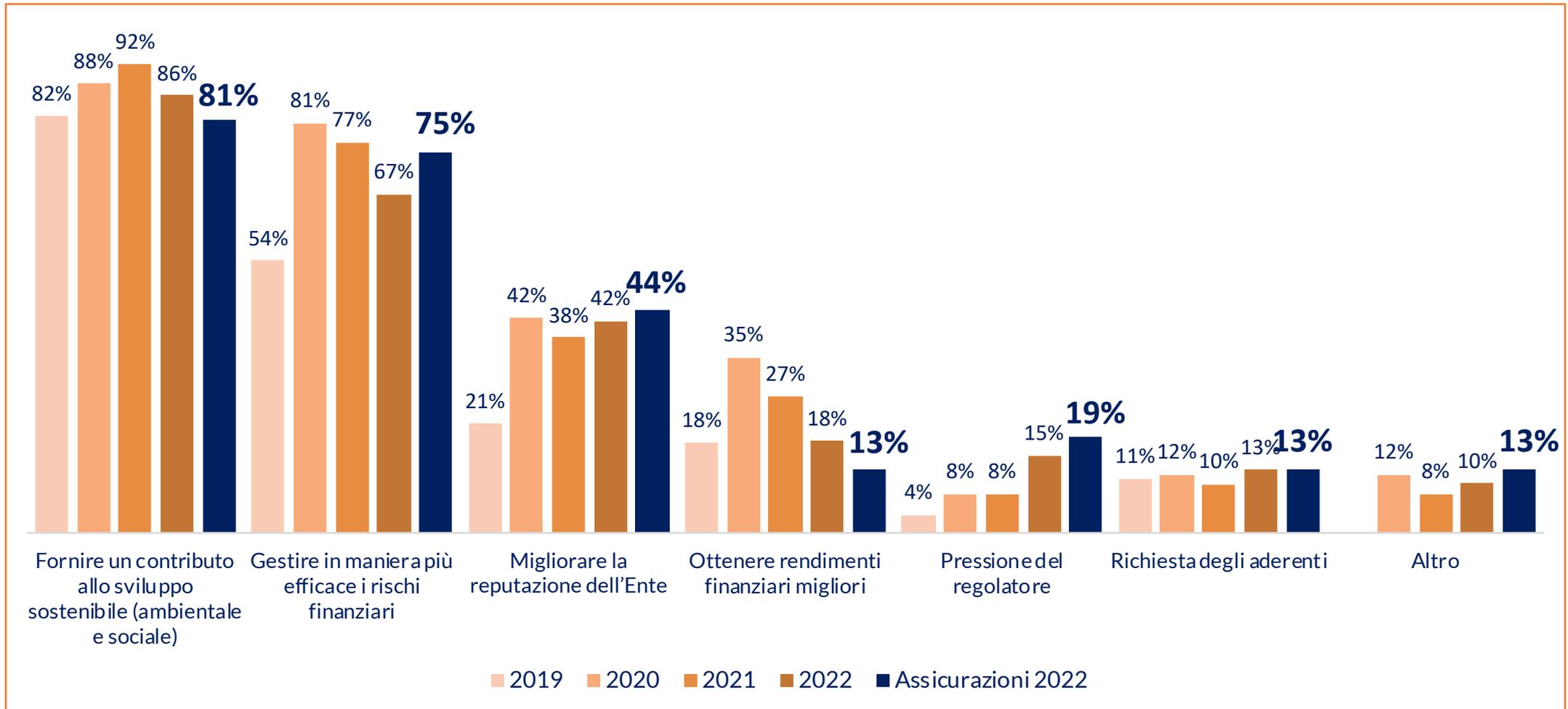


Casse di Previdenza



si no

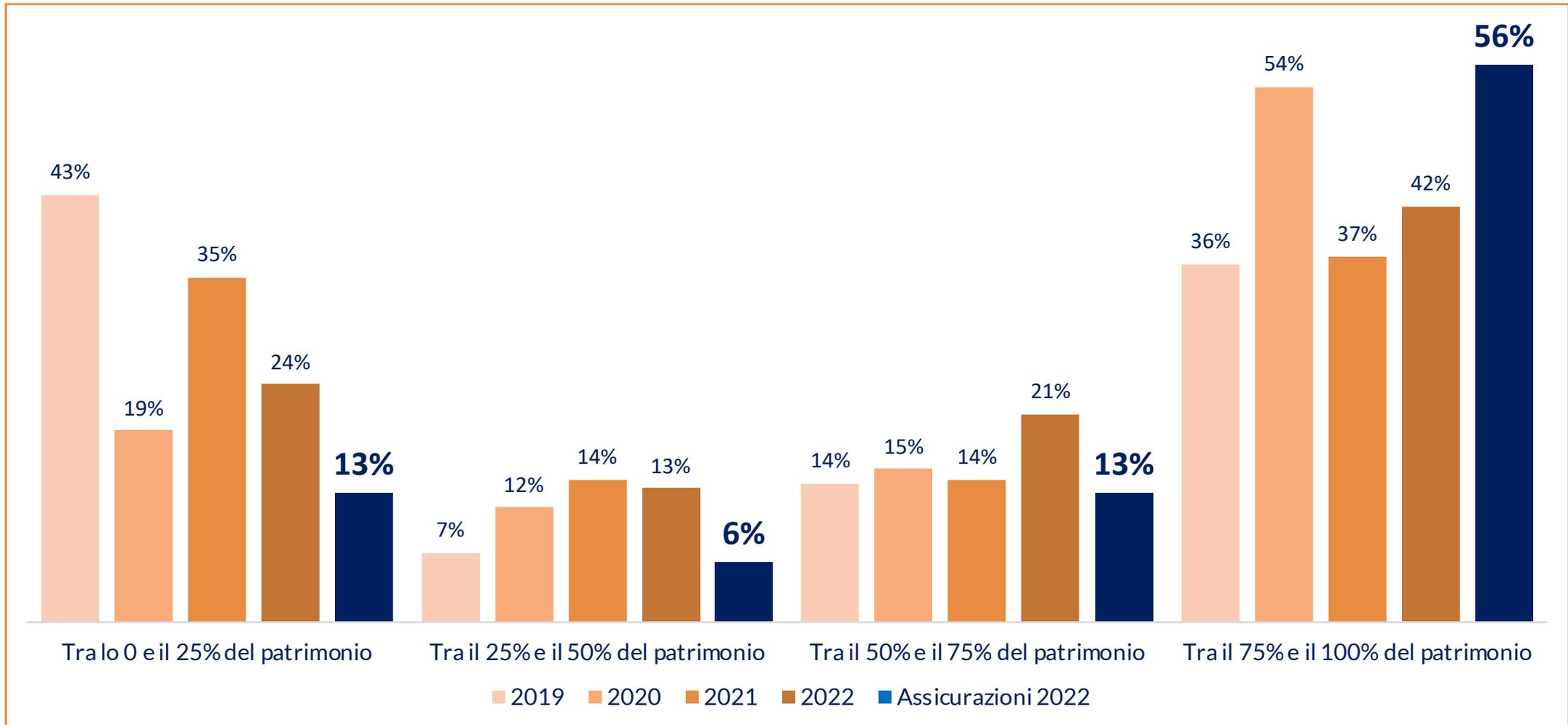
## Ragioni e obiettivi per adottare politiche di investimento sostenibili



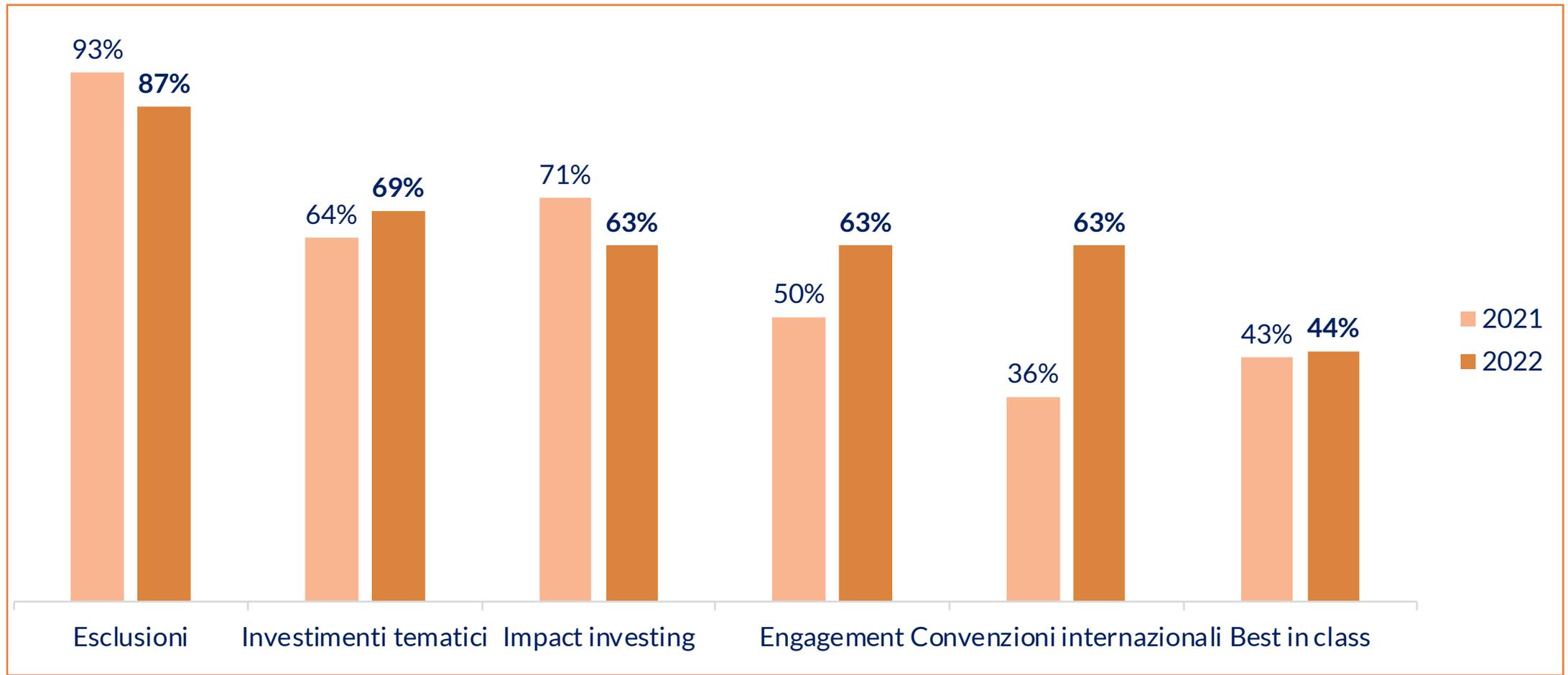
# ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

## A quale quota di patrimonio viene applicata la politica SRI?



## Le strategie d'investimento sostenibile applicate dalle Compagnie

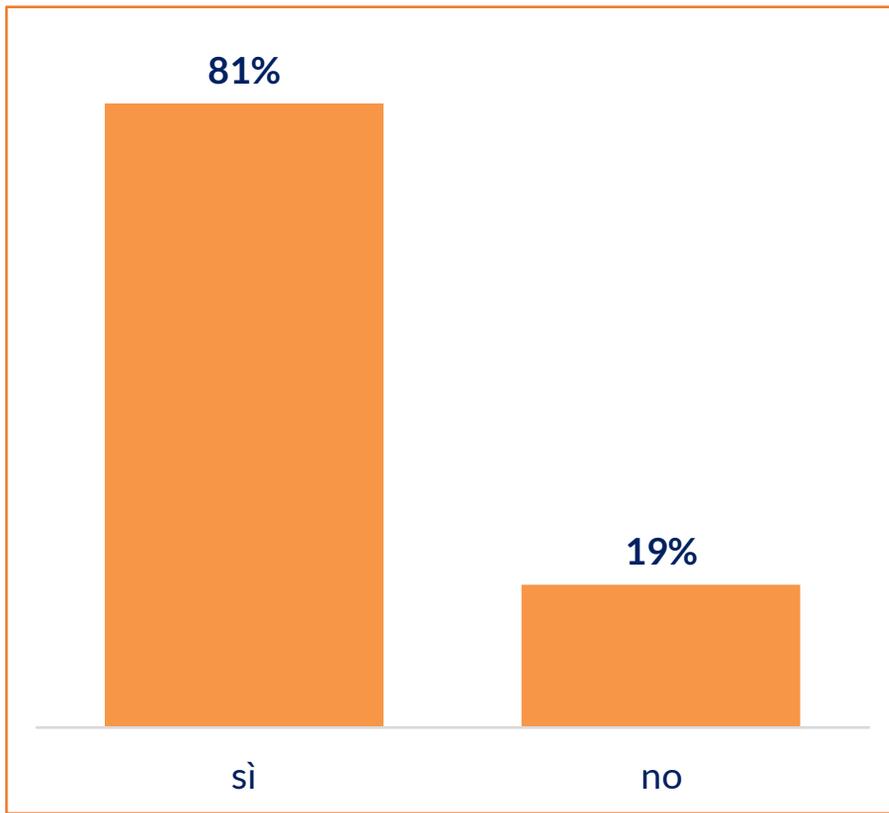


## Cosa guida le strategie di investimento sostenibile

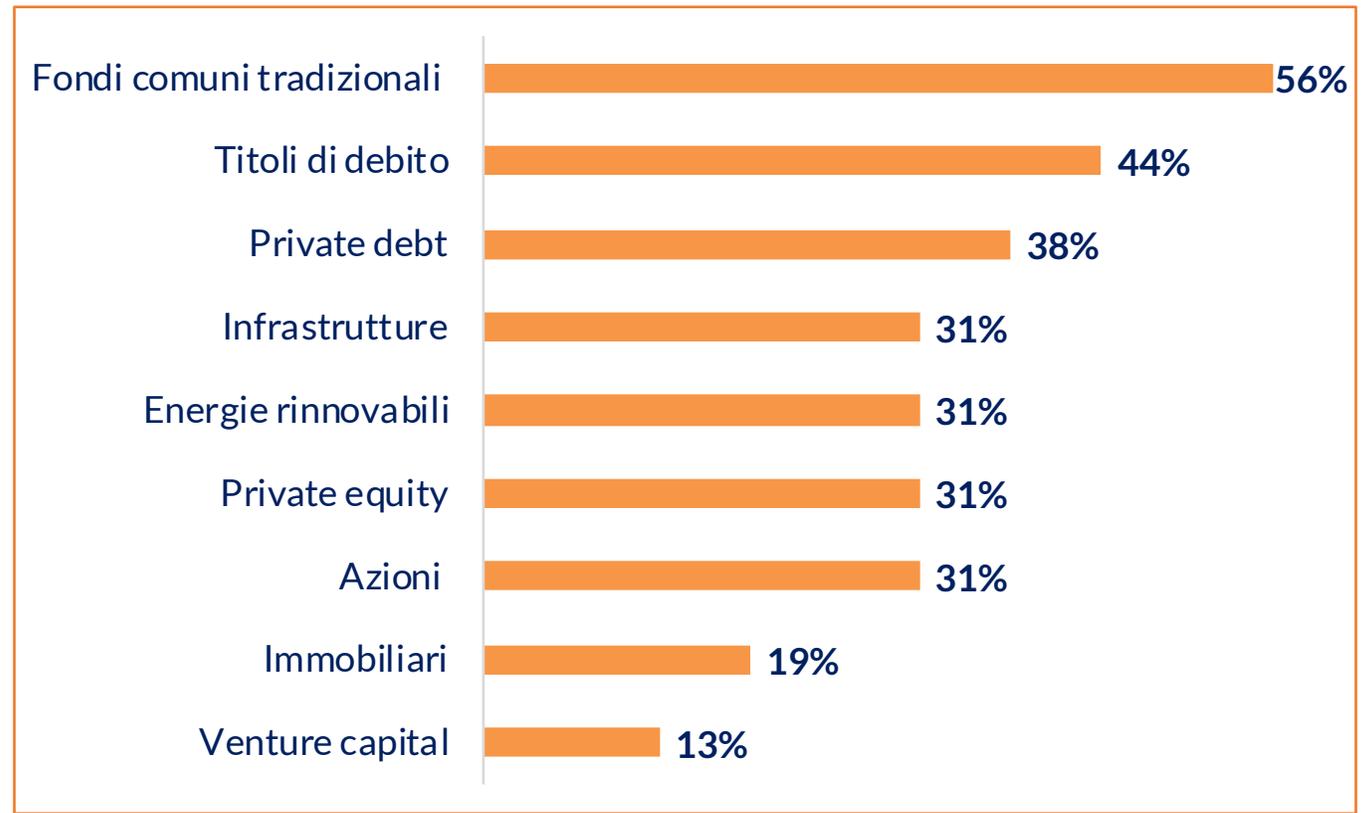
- **ESCLUSIONI:** l'85% delle Compagnie rispondenti che applica questa strategia esclude prodotti collegati al mercato delle armi, seguono gioco d'azzardo e mercato collegato alla pornografia;
- **INVESTIMENTI TEMATICI:** il settore energetico è quello su cui maggiormente viene concentrata l'attenzione, con il 100% dei rispondenti che si focalizza su efficientamento energetico, il 63% dirige la propria attenzione verso il cambiamento climatico e il 44% nel contribuire alla realizzazione di immobili sostenibili;
- **IMPACT INVESTING:** il 90% di chi adotta questa strategia lo fa attraverso l'acquisto di *green o social bond* e nel *social housing*

## La modalità di gestione degli investimenti sostenibili

Acquistate direttamente prodotti finanziari che rispondano a criteri ESG?



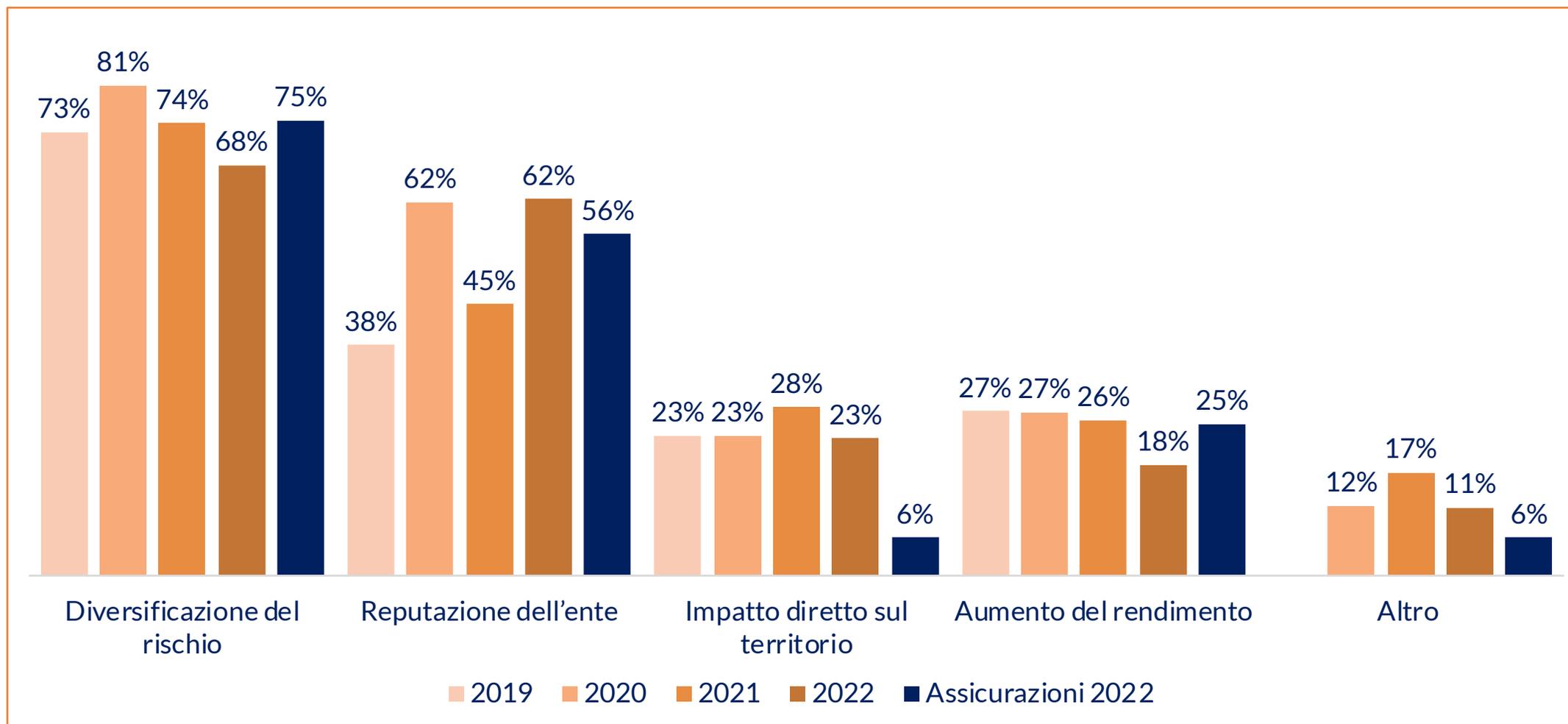
Le tipologie di strumenti ESG acquistati direttamente



# ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

## L'applicazione di politiche di investimento SRI ha consentito miglioramenti in termini di...

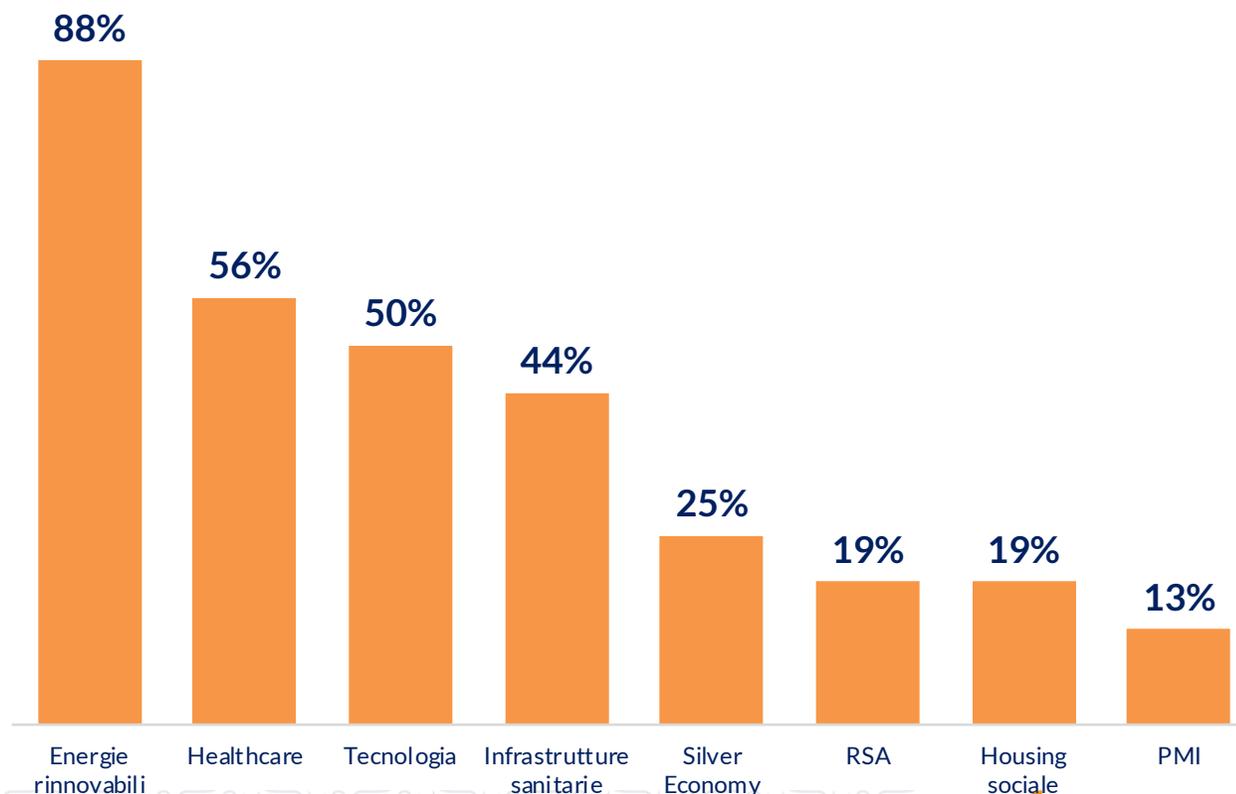
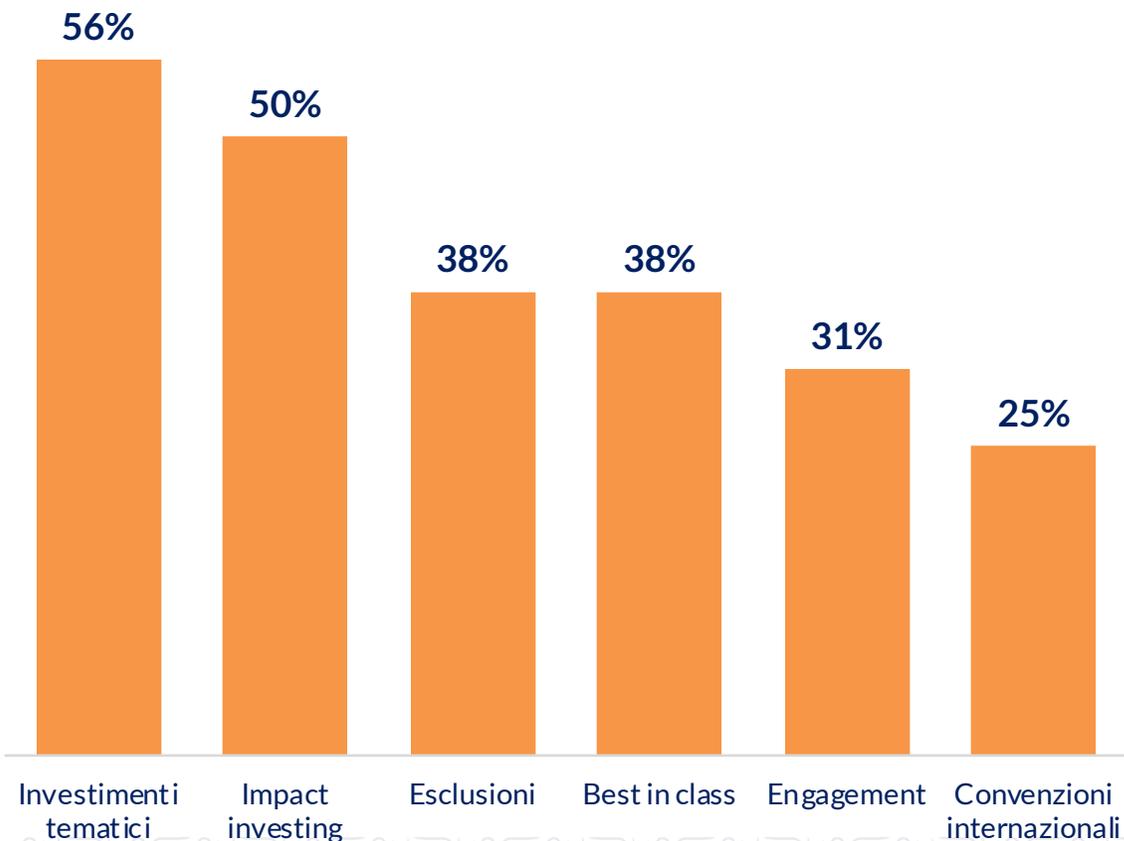


## ANNUAL MEETING DI STUDIO DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

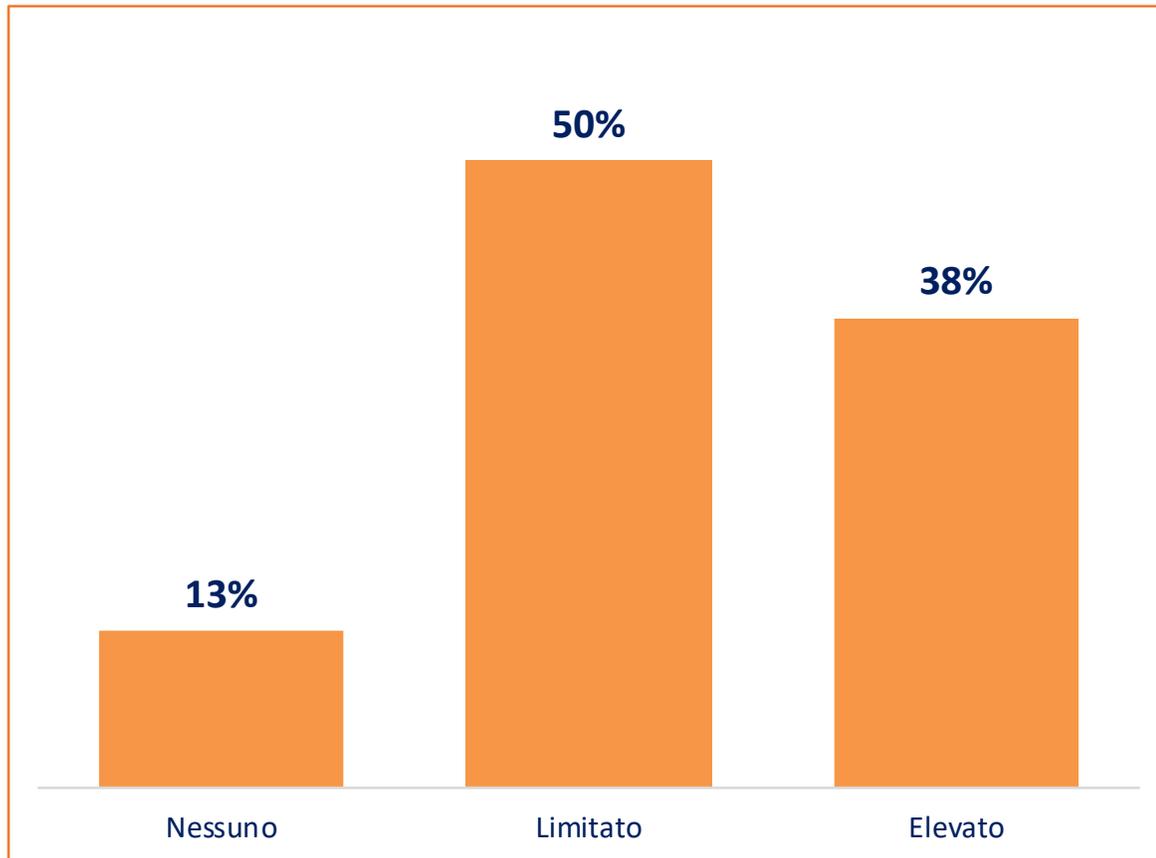
# ESG, pandemia, strategie e settori di maggiore interesse

Per la totalità dei rispondenti la pandemia ha contribuito ad accelerare il ricorso a investimenti ESG, l'88% dichiara di voler incrementare l'esposizione verso investimenti sostenibili anche perché nel 93% dei casi la componente ESG ha contribuito positivamente a mitigare il rischio complessivo del portafoglio:

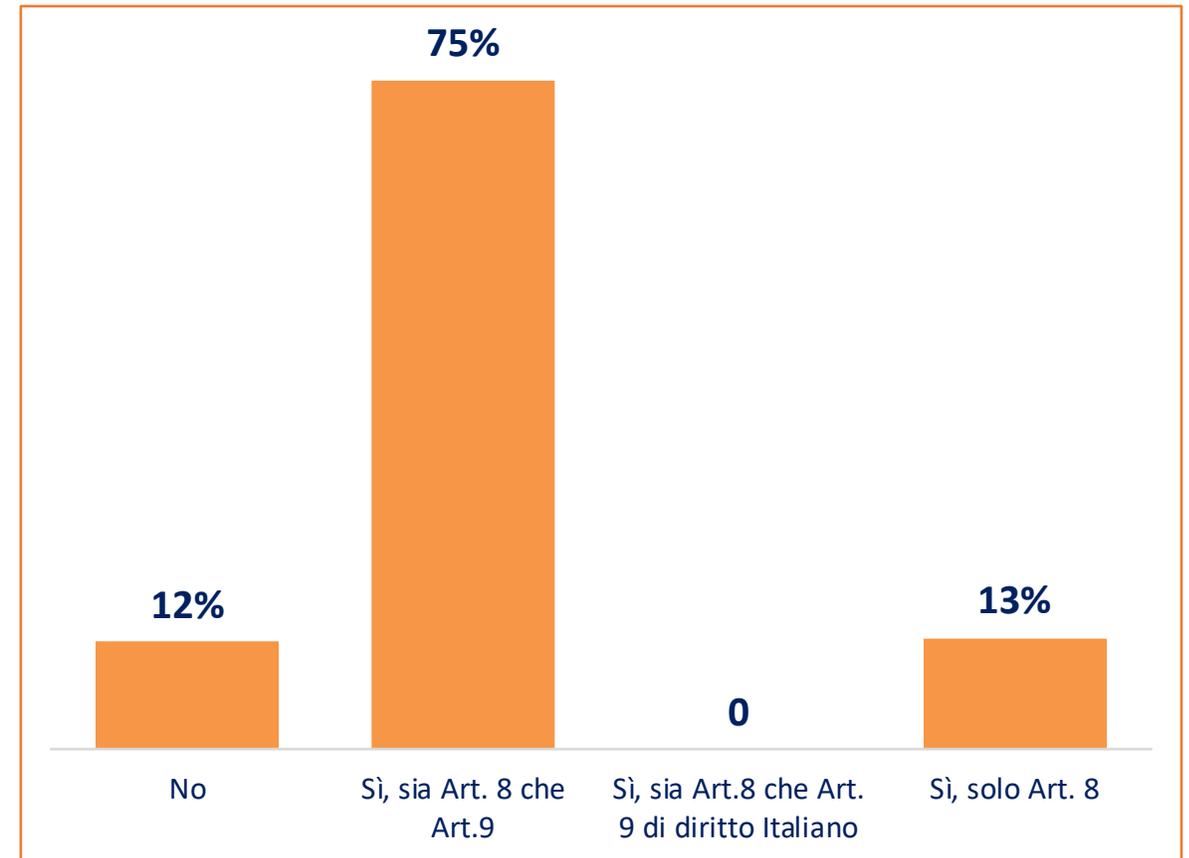


## Gli impatti del regolamento 2019/2088 (SFDR)

Valutazione dell'impatto sulle proprie politiche di investimento sostenibili



Presenza in portafoglio di fondi Art. 8 e Art. 9





ANNUAL MEETING DI STUDIO  
DEDICATO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

## ESG e Compagnie di Assicurazione: i risultati dell'indagine 2022 di Itinerari Previdenziali

7-8 giugno 2022  
Palazzo di Varignana

[itinerariprevidenziali.it](http://itinerariprevidenziali.it)

Follow us on    