

Annual Meeting sul Welfare Integrato

Sostenibilità, assistenza e Silver Economy: i pilastri del welfare complementare del futuro

L'indagine annuale Itinerari Previdenziali su ESG e investitori istituzionali

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali



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

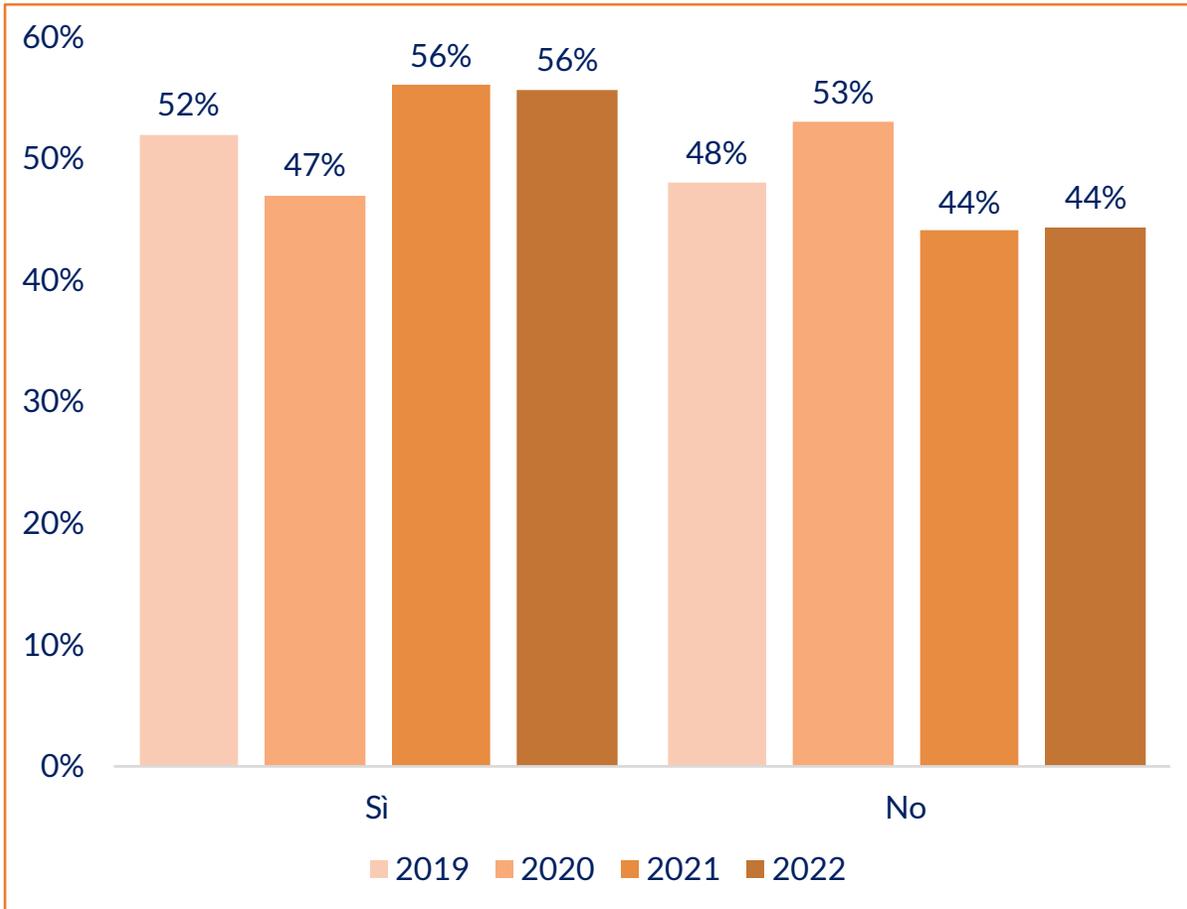
16 Compagnie di Assicurazione

27 Fondazioni di origine Bancaria

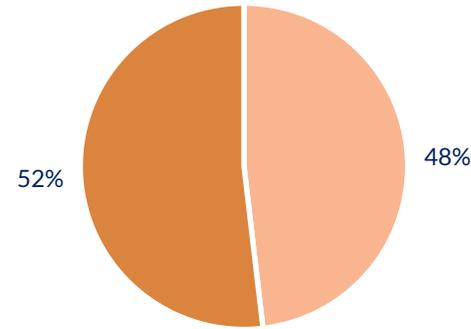


**COMPLESSIVAMENTE OLTRE 400
MILIARDI DI EURO**

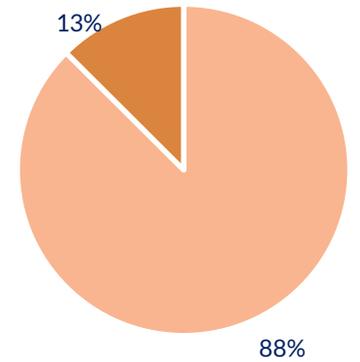
L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?



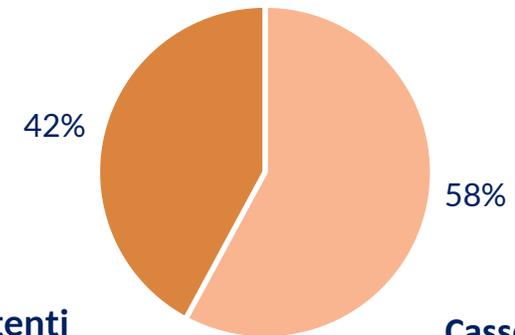
Fondazioni Bancarie



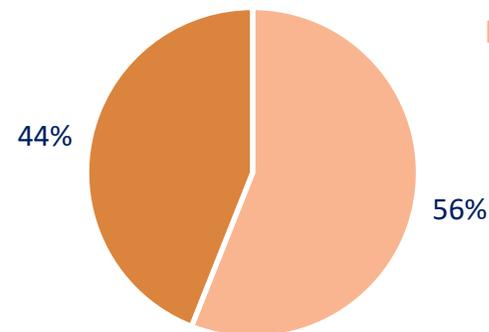
Compagnie di Assicurazione



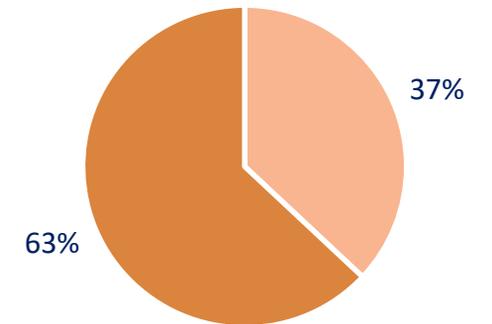
Fondi Negoziali



Fondi Preesistenti

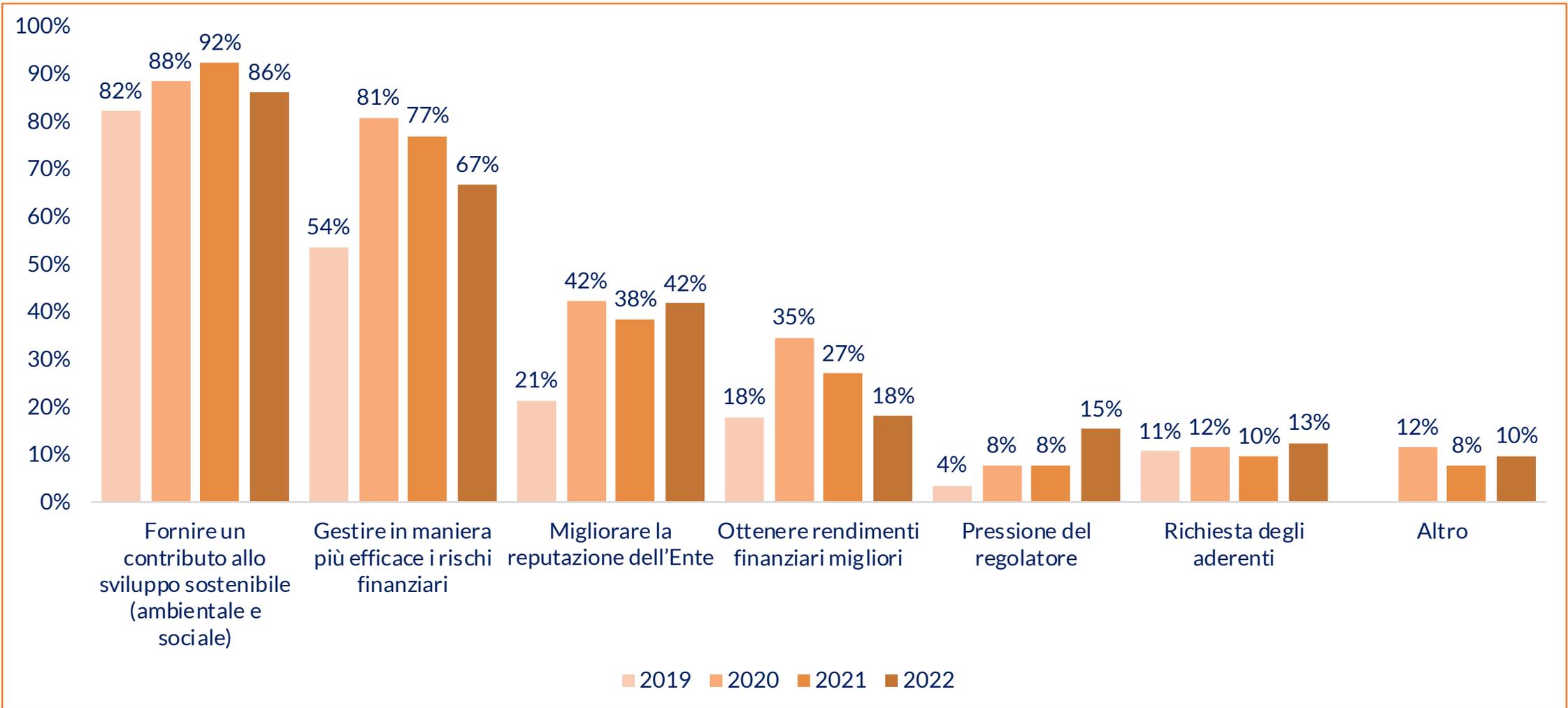


Casse di Previdenza



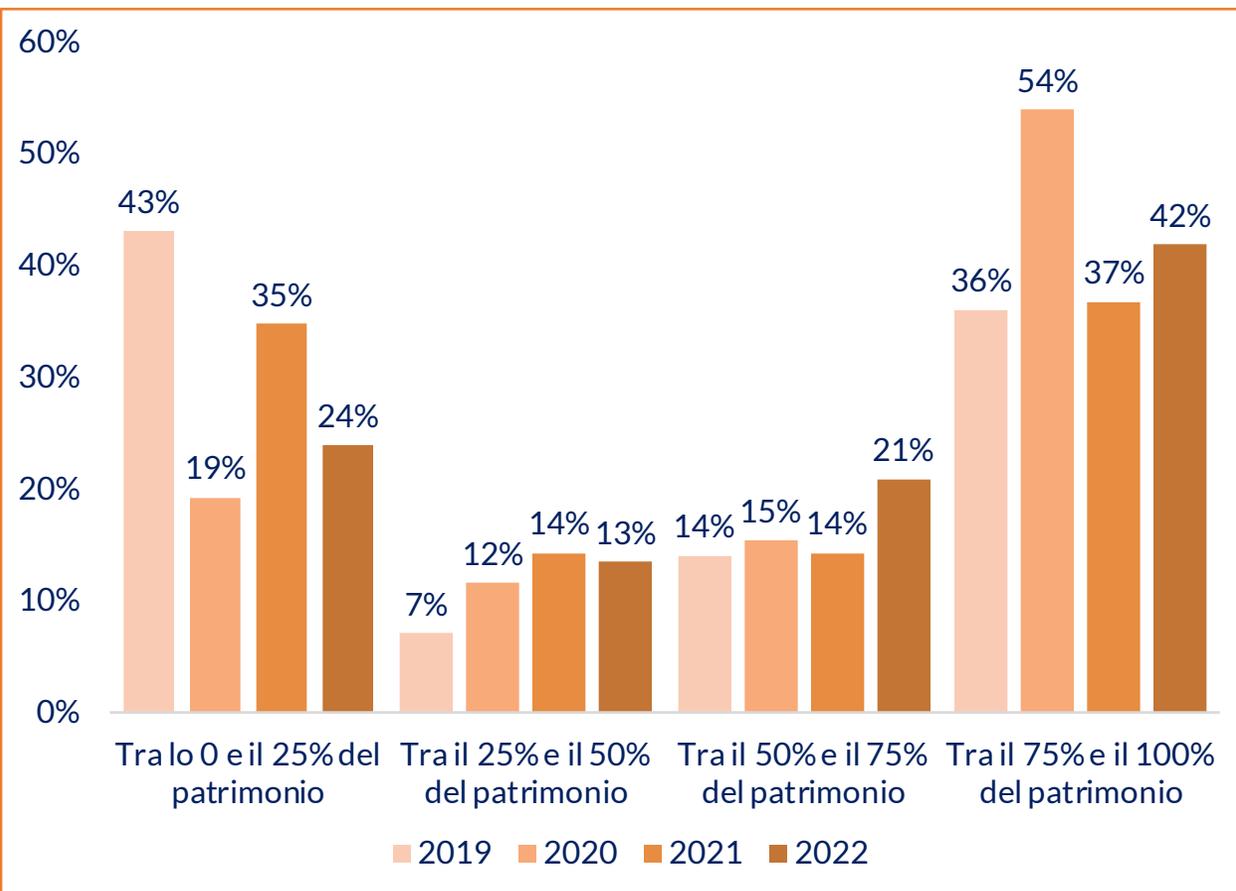
si no

Ragioni e obiettivi per adottare politiche di investimento sostenibili

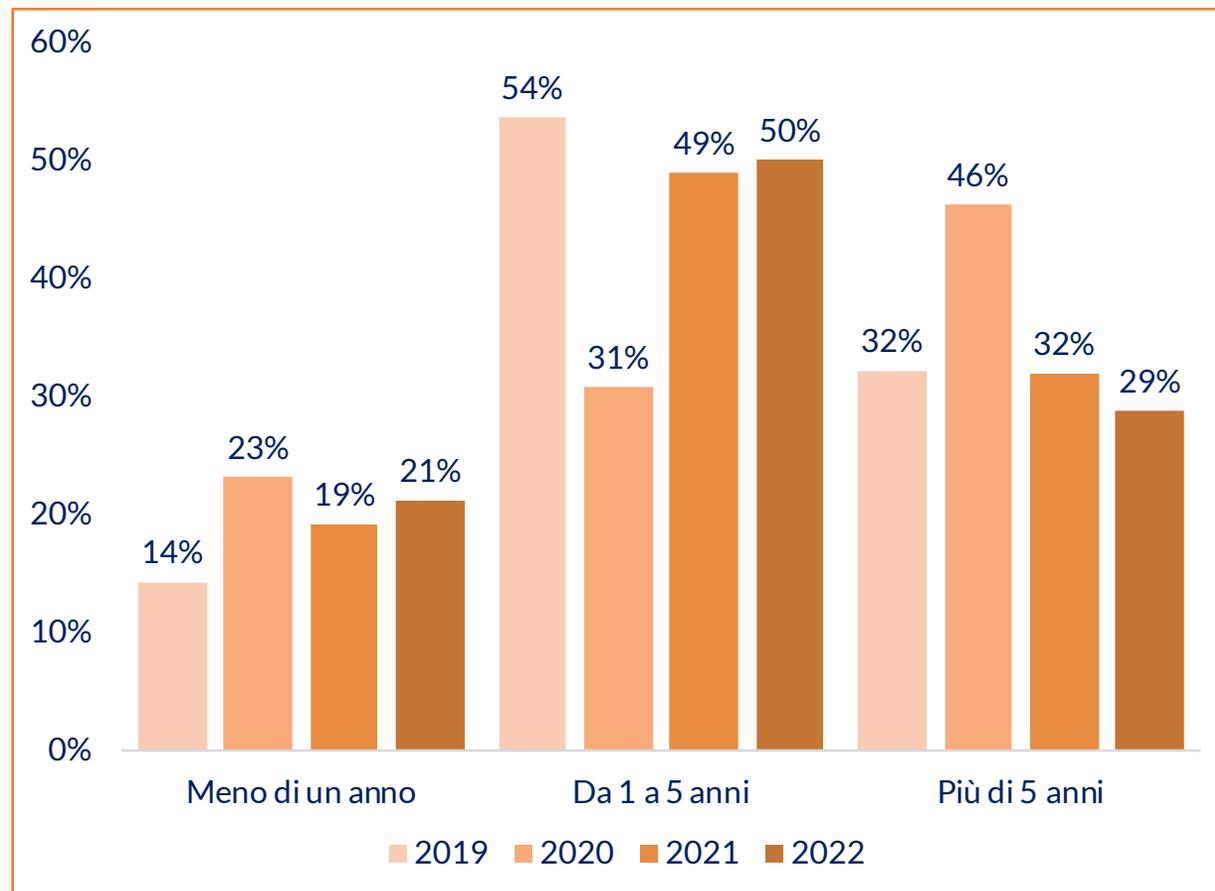


I fattori patrimonio e tempo della politica SRI

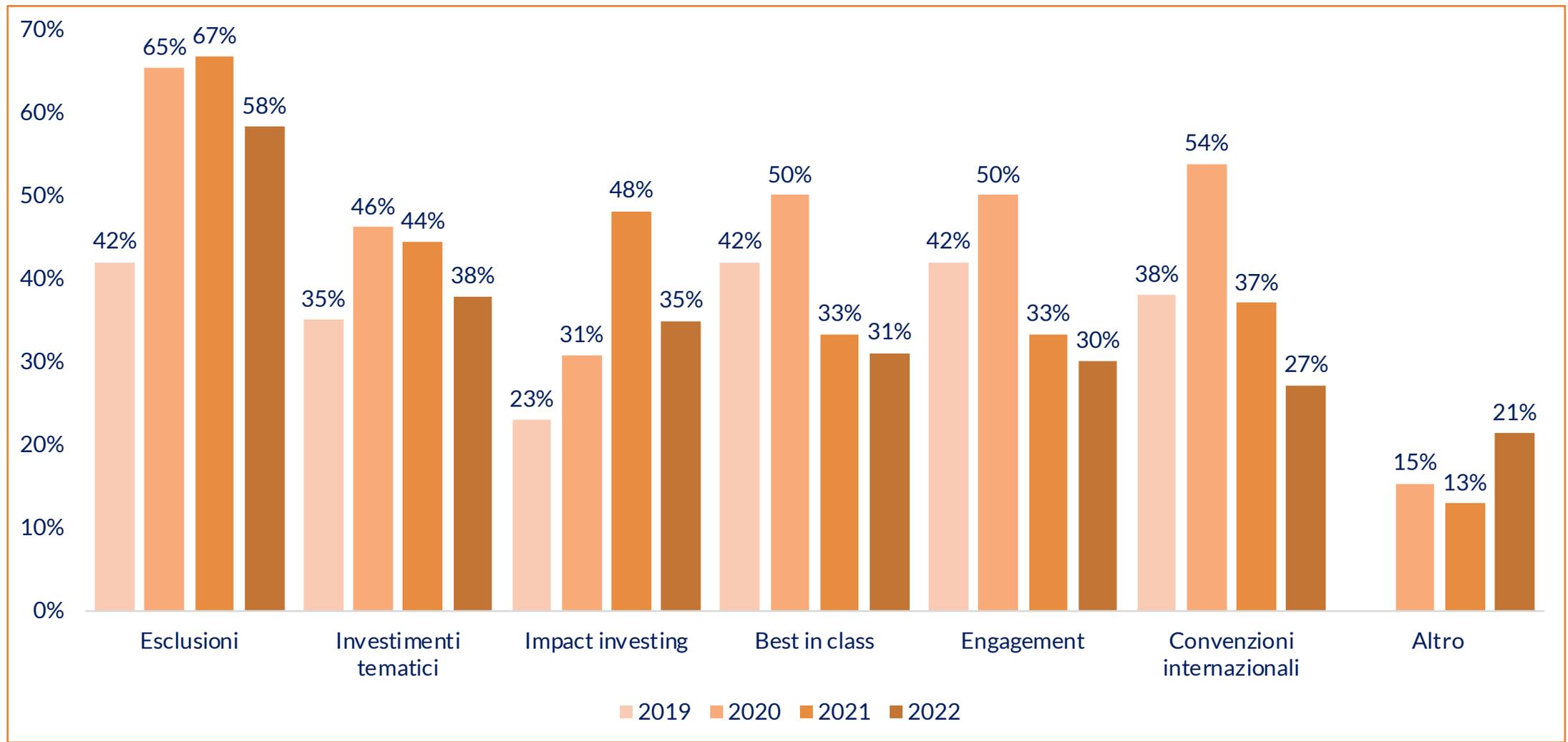
A quale % del patrimonio viene applicata?



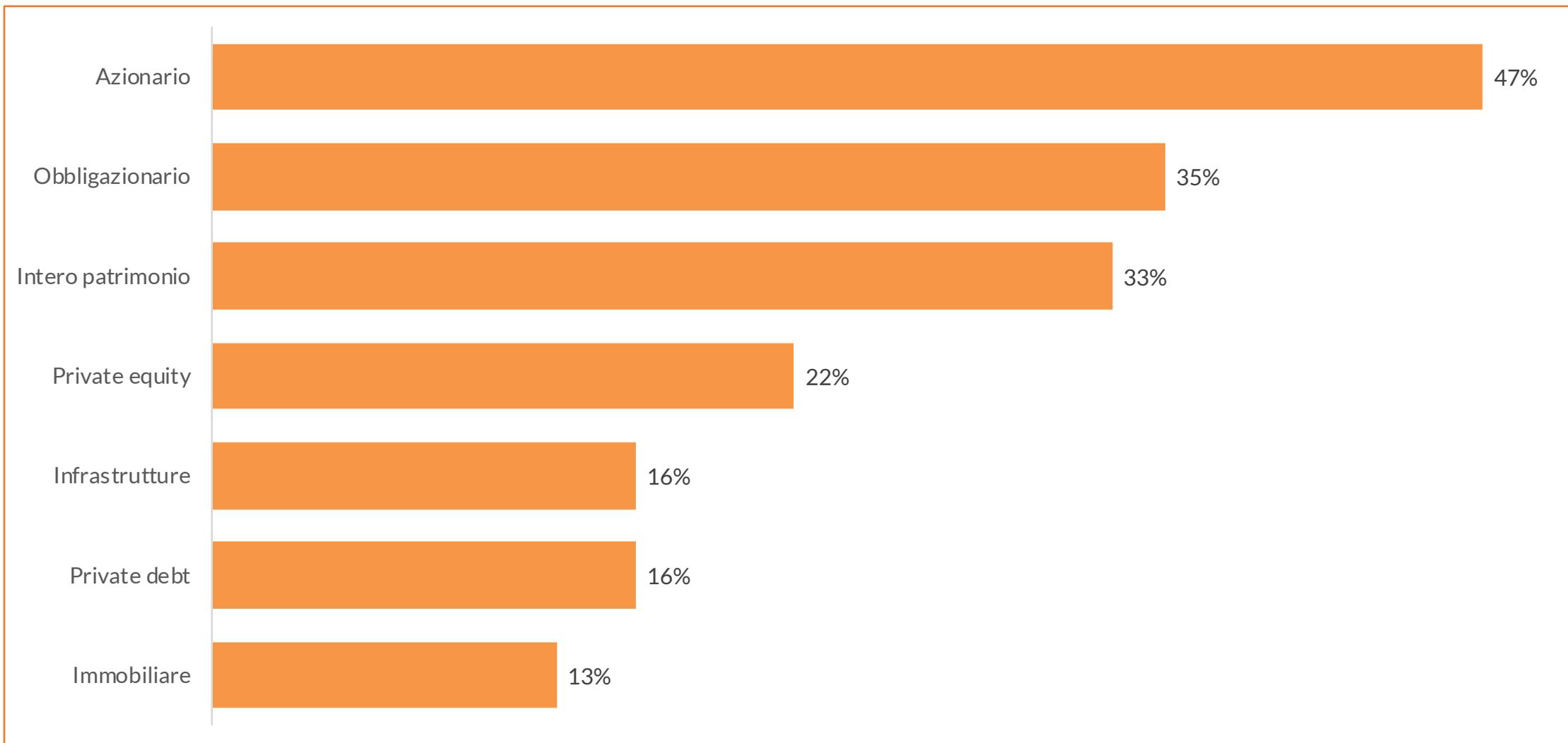
Da quanto tempo?



Le strategie d'investimento sostenibile applicate

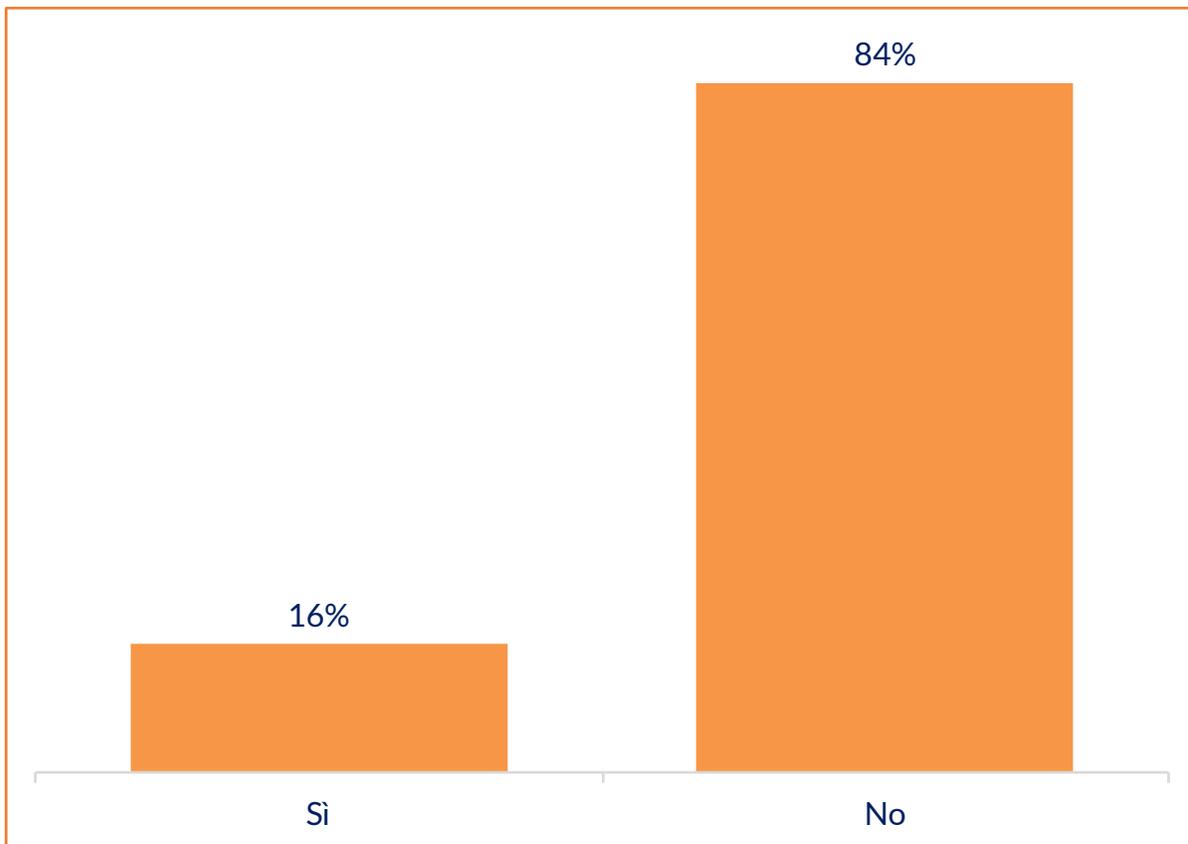


ESG: strategie d'investimento e asset class

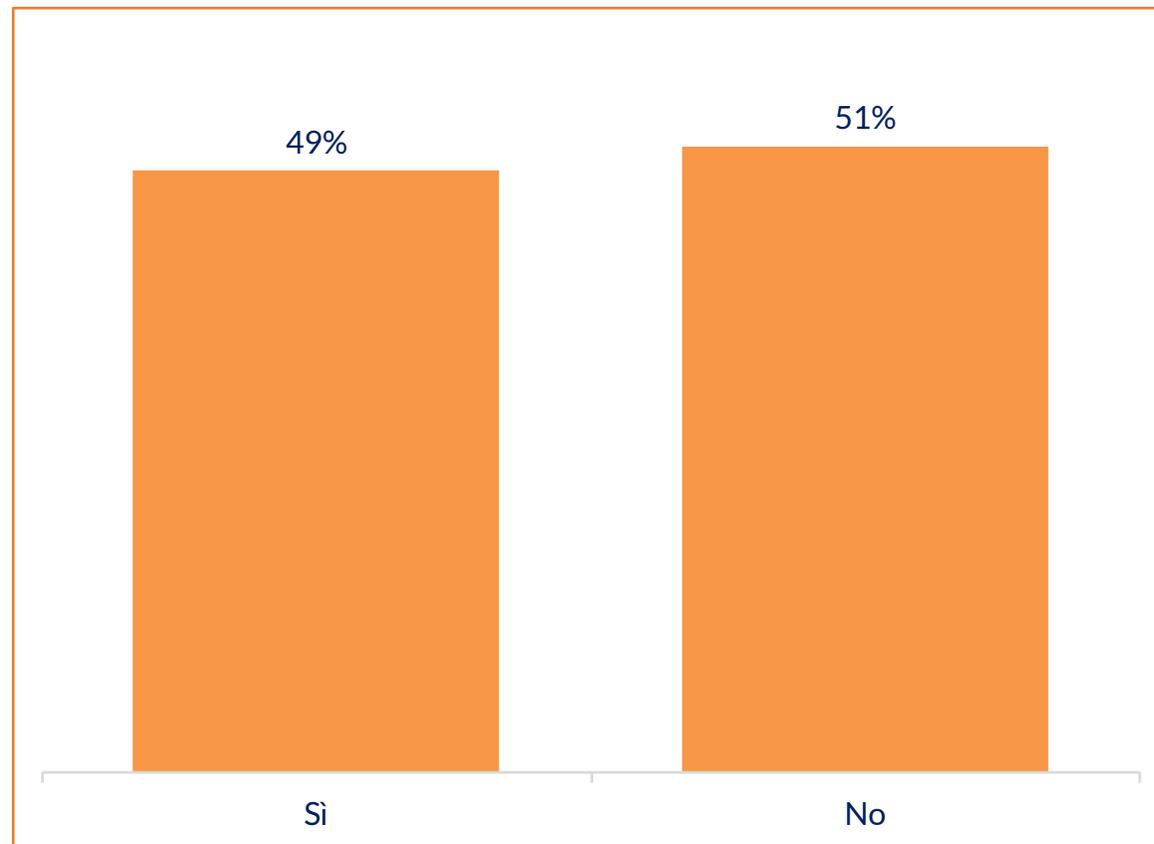


La modalità di gestione degli investimenti sostenibili

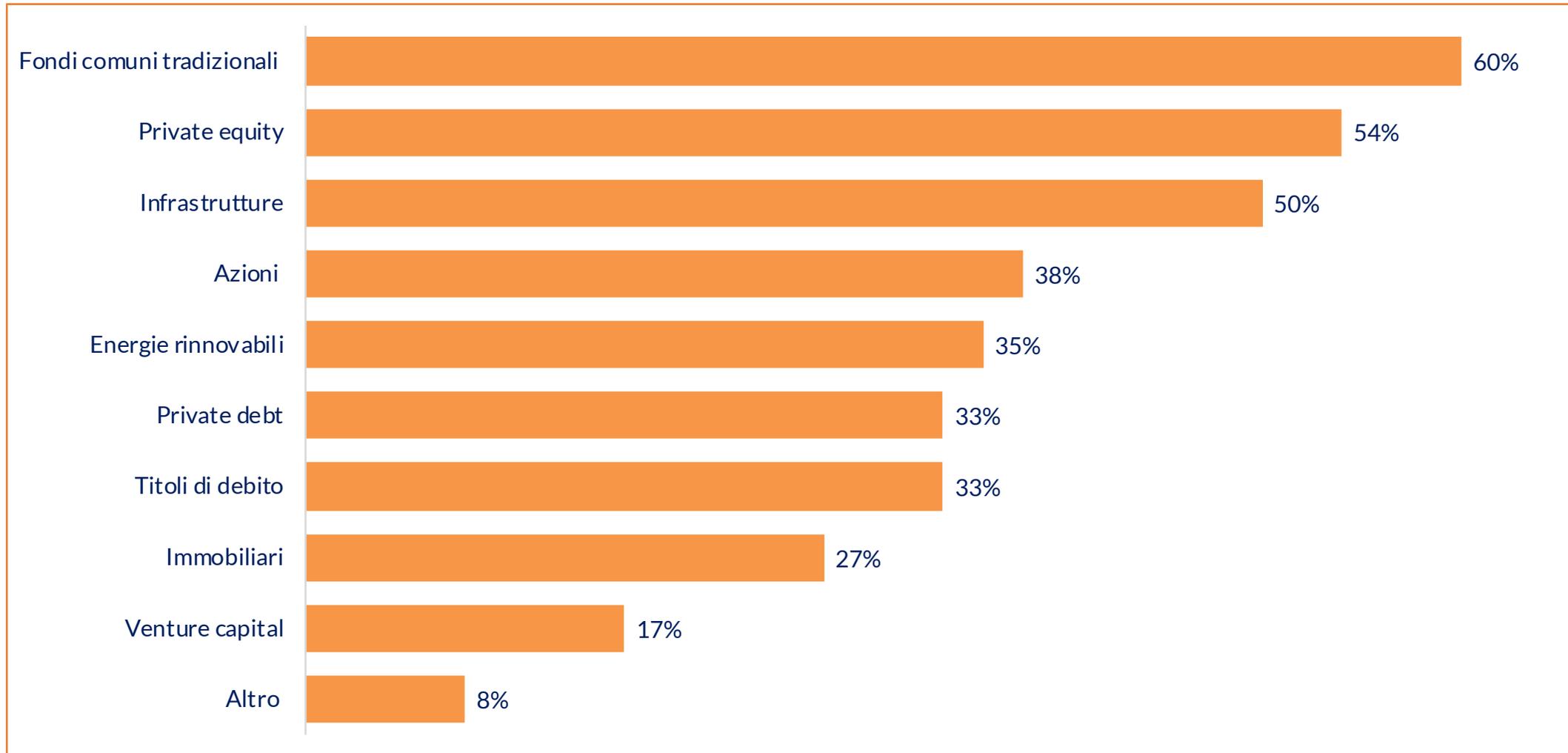
Sono stati assegnati specifici mandati di gestione con obiettivi di sostenibilità?



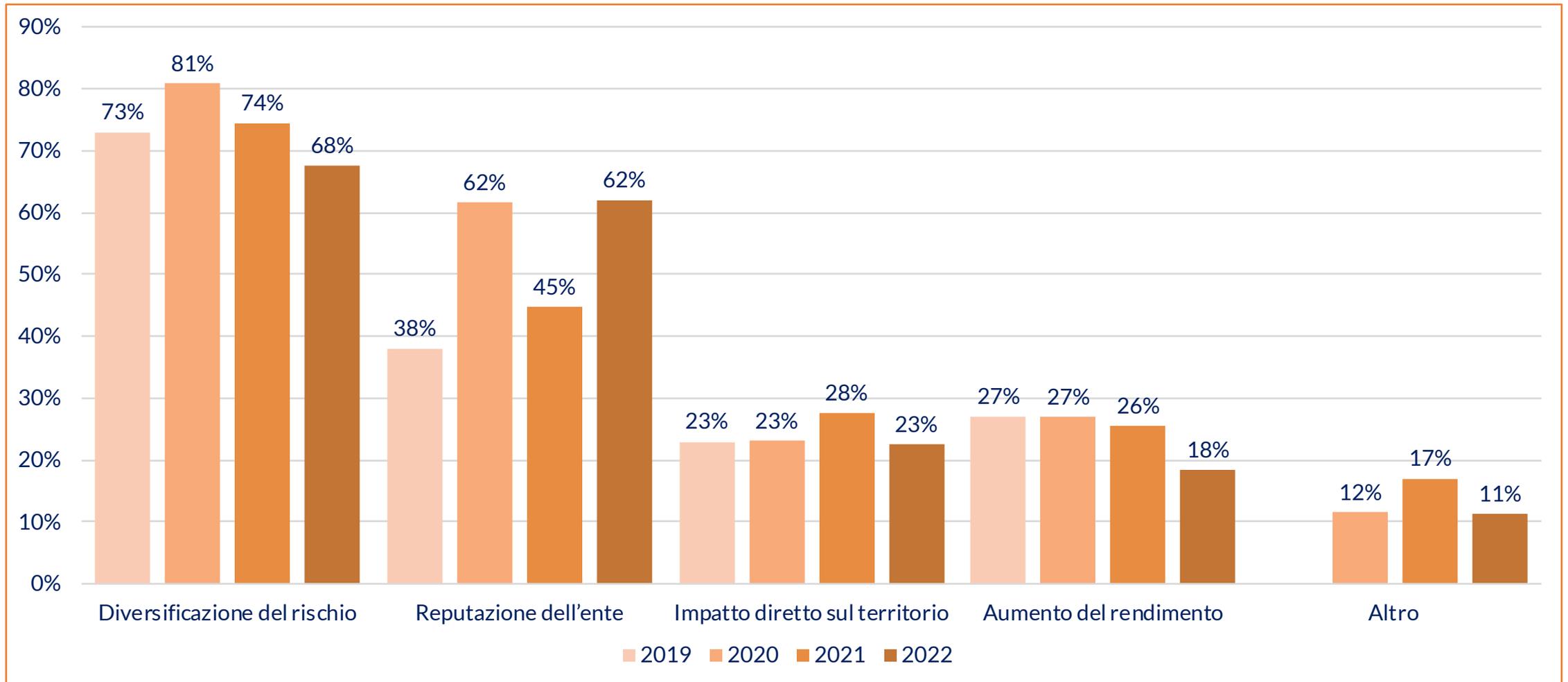
Acquistate direttamente prodotti finanziari che rispondano a criteri ESG?



Le tipologie di strumenti ESG acquistati direttamente



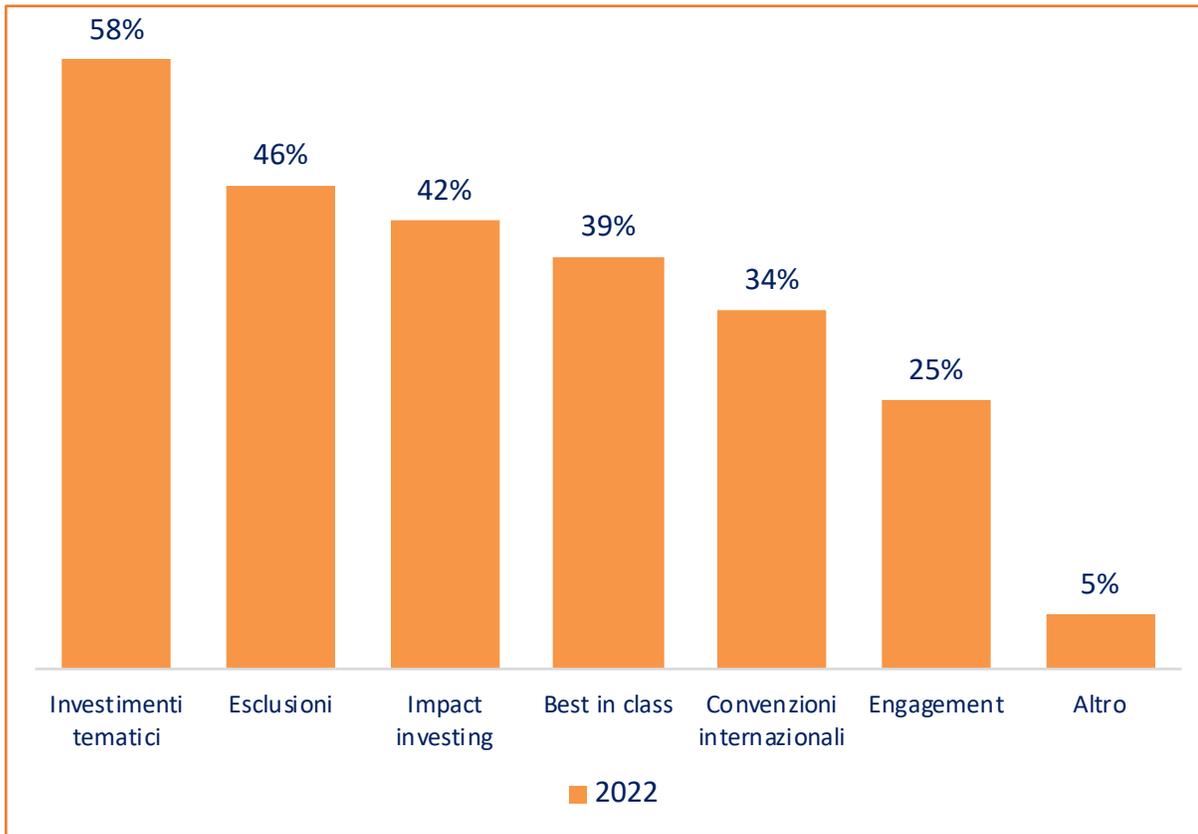
L'applicazione di politiche di investimento SRI ha consentito miglioramenti in termini di...



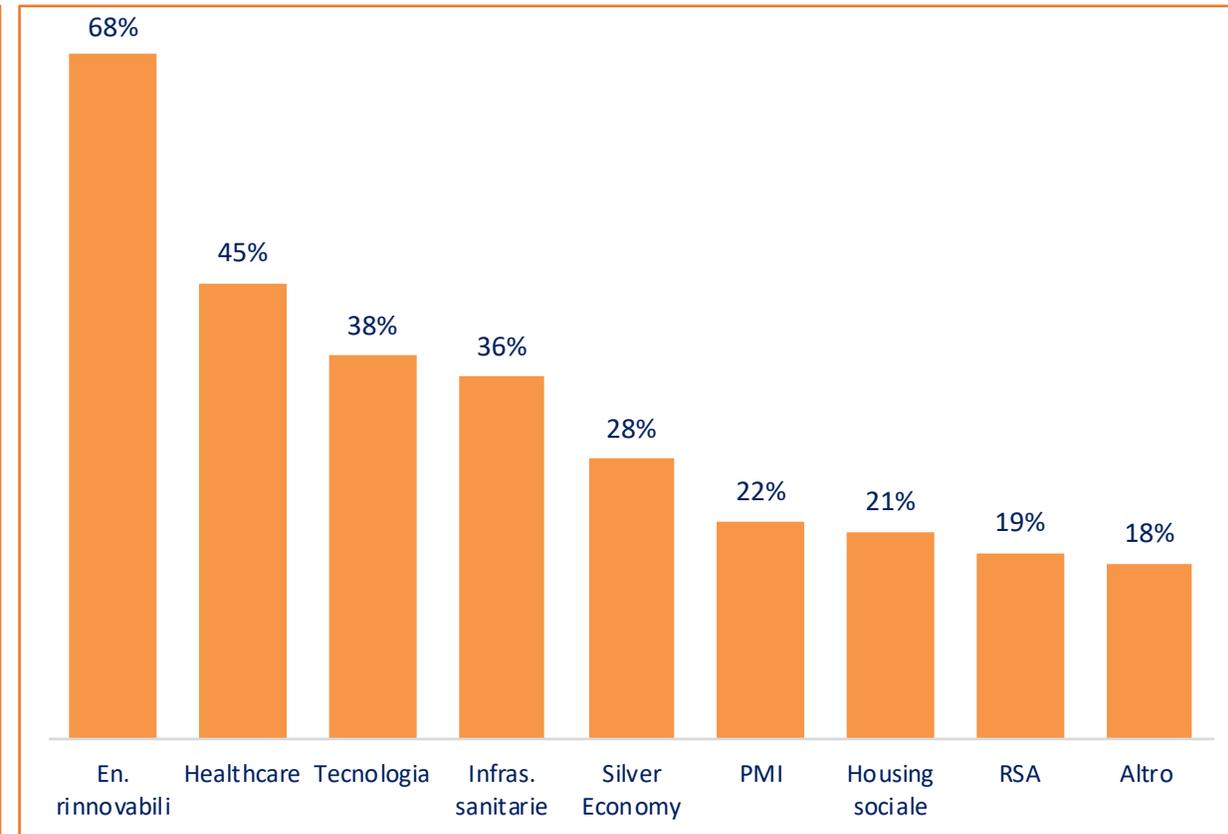
ESG, pandemia, strategie e settori di maggiore interesse

Per l'87% dei rispondenti la pandemia ha contribuito ad accelerare il ricorso a investimenti ESG e il 68% dichiara di voler incrementare l'esposizione verso investimenti sostenibili:

Con quali strategie?

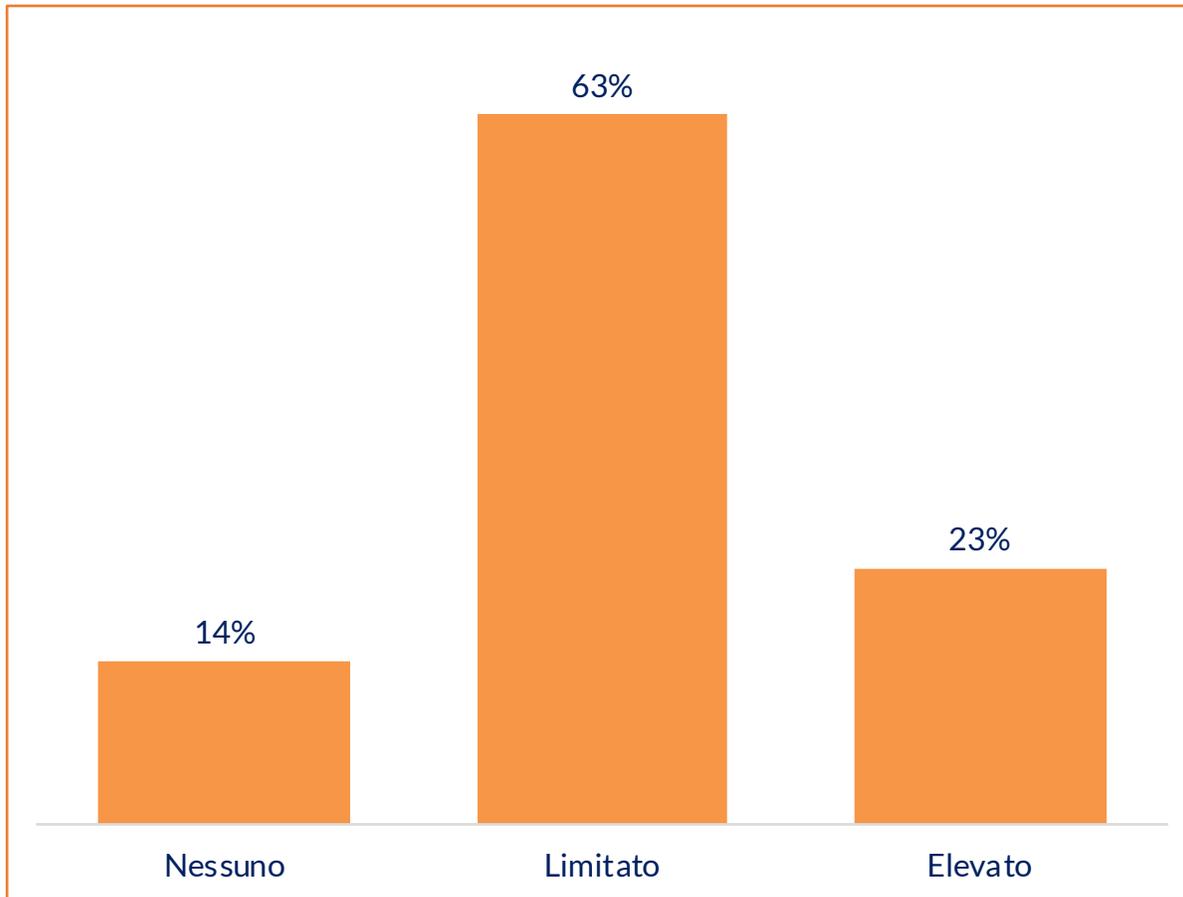


Verso quali settori?



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

