



Investire responsabilmente sostenendo (anche) la parità di genere

1° Febbraio 2022

Il presente documento è destinato ai soli investitori professionali.
Contiene comunicazioni di marketing.



etica SGR
Investimenti responsabili

- Dal 2000 **Etica Sgr** è l'unica società di gestione del risparmio italiana che propone **esclusivamente** soluzioni di investimento **sostenibile e responsabile**
- 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**
- Prima Sgr italiana ad avere assunto un **impegno concreto sul tema del climate change aderendo al Montreal Carbon Pledge** a partire dal 2015



410.860
clienti



7,5 mld €
Patrimonio gestito



22 anni
di esperienza nella
gestione dei fondi etici



100%
Masse gestite SRI

H&K Responsible Investment Brand Index - (RIBI™) - Edizione 2021¹

Nella nuova edizione dello studio, **Etica Sgr** si classifica come:

- **2° boutique al mondo per promozione della sostenibilità** (unica italiana nella classifica)
- **1° gestore Avant-Gardist** (“all’avanguardia”) **in Italia** in ambito ESG
- Fuori dai confini italiani Etica Sgr conquista la Top 10, posizionandosi **sesta in Europa** e **ottava nel mondo** (unica italiana), su oltre 500 asset manager



Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Parità di genere



«Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica»

«La crisi ha penalizzato soprattutto le donne Occupazione sotto il 50%»

Guerra (Mef): la pandemia ha allargato il gender gap

Il contraccolpo
 «C'è stato un significativo peggioramento delle condizioni di lavoro»

Il lavoro

menta la distanza dal tasso di occupazione femminile medio nell'Ue (62,7%). Nel 2020 è salita anche la quota di donne Neet, cioè che non studiano e non lavorano, passando dal 27,9% del 2019 al 29,3%, contro una media europea del



Il profilo
 Maria Cecilia Guerra, 64 anni, sottosegretario al Tesoro

LAVORO

Una ceo donna? No, grazie. In Italia sono solo il 3%

di Rita Quèrè | 20 gen 2022



Come Etica Sgr pone attenzione a questo tema nella gestione degli investimenti

SCREENING

Obiettivo

Individuare le imprese e gli Stati più virtuosi in termini di responsabilità sociale, ambientale e di governance (ESG)



- Criteri negativi di esclusione
- Criteri positivi di valutazione

DICIAMO NO A

- Società coinvolte in **controversie gravi** sul tema della **discriminazione**, che sia di genere, razziale o legata alle disabilità



 **eticApproach**

DICIAMO SÌ A

- ESG Analysis 
- Best in Class 
- Rischio ESG 
- Check rischio reputazionale legato a fattori ESG 

Per saperne di più:

eticasgr.com/selezione

Esempi di specifici indicatori utilizzati nella valutazione degli emittenti



- Percentuale di donne nel management
- Percentuale di donne nel Consiglio di Amministrazione

- Politiche a sostegno della non discriminazione e della promozione della diversità nei luoghi di lavoro, che includano obiettivi definiti
- Misure messe in atto per prevenire la discriminazione e promuovere la diversità: formazione specifica, flexitime initiatives, Job sharing initiatives, indennità di maternità e paternità, monitoraggio delle disparità salariali

Per saperne di più:

eticasgr.com/selezione

Alcuni esempi di società presenti nei nostri UI₂

Si distinguono per la loro performance positiva³ sul tema della non discriminazione e della promozione della parità di genere



Azienda olandese del settore *industrials* (illuminazione). Si è dotata di una policy specifica sul tema *Diversity and Inclusion* e ha fissato un target sulla percentuale di donne in posizioni manageriali pari al 34% per il 2025. Conduce una formazione specifica ed eventi per aumentare la consapevolezza sul tema non - discriminazione

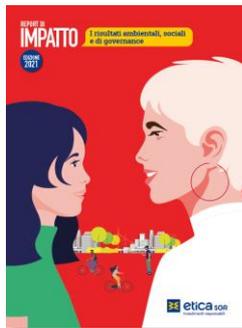
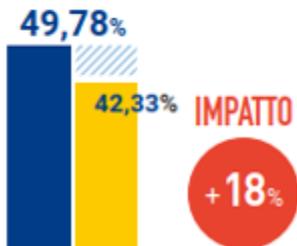


BT Group Plc: società britannica di telecomunicazioni. Si è dotata di un target sulla completa parità di genere nella forza lavoro per il 2030. Conduce una formazione specifica ed eventi per aumentare la consapevolezza sul tema non - discriminazione, fornisce un sistema di whistleblowing e riporta un sistema sanzionatorio per le violazioni

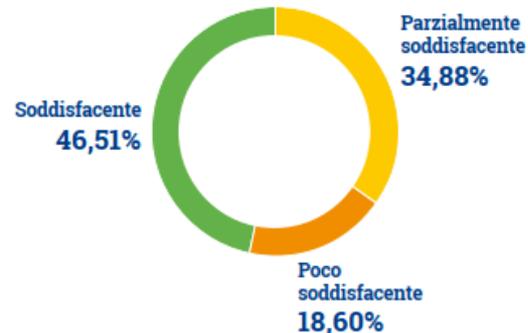
L'impatto della selezione e del dialogo con le emittenti

L'impatto della selezione

Società con presenza femminile in ruoli dirigenziali del 20% o maggiore



L'impatto del dialogo



Il dialogo di Etica Sgr riguardo l'ambito "Parità di genere e composizione del CdA" si è concentrato in particolare sui seguenti temi:

- attenzione alla sostenibilità da parte del CdA
- diversità di genere del CdA
- composizione del CdA



96,9% Il tasso di risposta alle domande poste da Etica Sgr al management delle aziende nell'attività di dialogo

Per approfondimenti:

eticasgr.com/engagement-report

eticasgr.com/report-impatto

Alcune iniziative supportate da Etica Sgr

“**Mio il denaro mia la scelta!**”: bando lanciato da Etica Sgr insieme alla Fondazione Finanza Etica per la realizzazione di prodotti di educazione finanziaria per donne in condizione di vulnerabilità causate prevalentemente da forme di violenza economica⁴



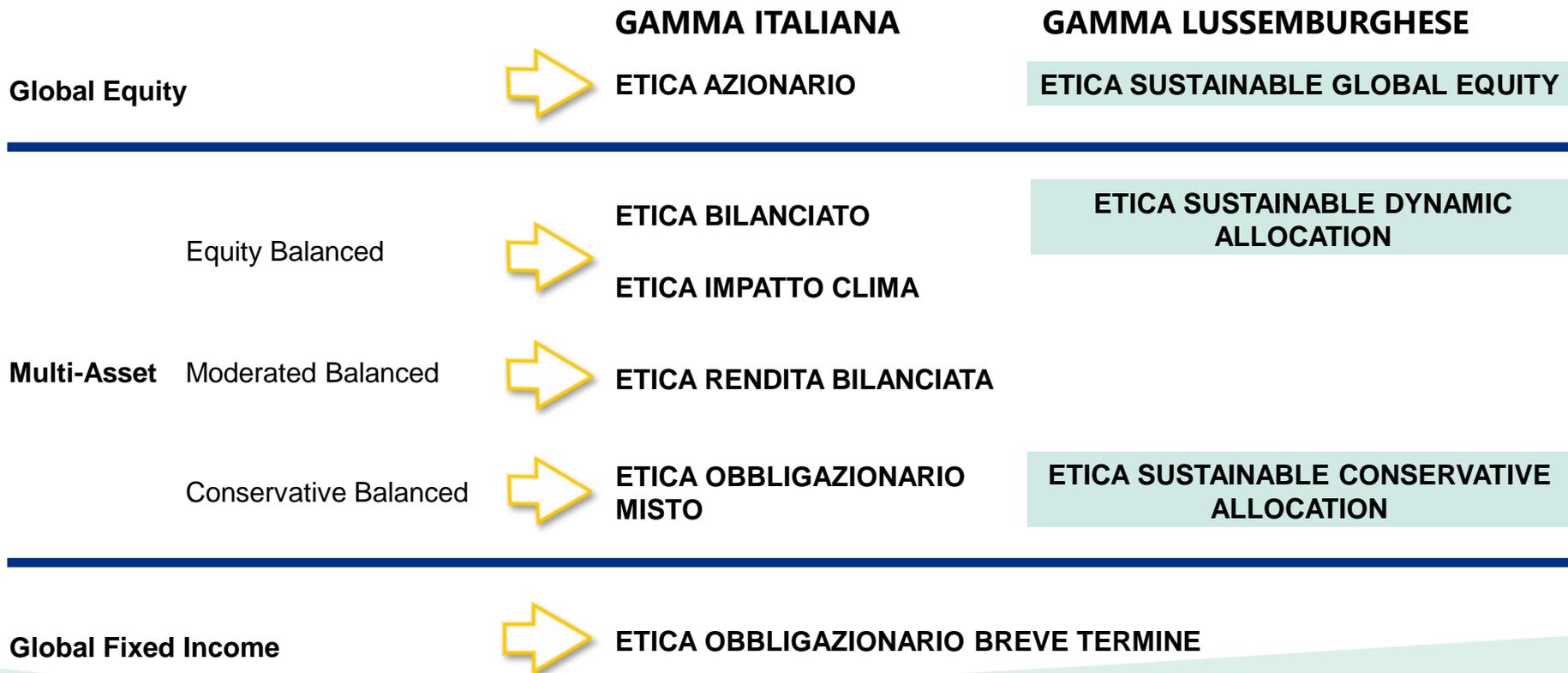
Semi di Futuro: bando realizzato nel 2020 da Etica Sgr e dalla Fondazione Finanza Etica per sostenere progetti di imprenditorialità femminile contro la violenza di genere.

Le vincitrici del Bando sono Fondazione Pangea Onlus di Milano e Giraffa Onlus di Bari, realtà che affiancano le donne in un percorso verso una maggiore libertà e indipendenza economica⁵

4. Per approfondimenti: <https://www.eticasgr.com/storie/news-eventi/parita-di-genero-indipendenza-economica-bando-etica-sgr>

5. Per approfondimenti: <https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/imprenditorialita-femminile-semi-di-futuro>

Le strategie SRI di Etica Sgr⁶



6. Si prega di consultare il prospetto informativo e il documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei singoli fondi prima di prendere una decisione finale di investimento: <https://www.eticasgr.com/clienti-istituzionali/documentazione-dei-fondi-classe-i> - <https://etica.plfundnet.com/en#documents>

Per saperne di più:
institutional@eticasgr.it
+39 02 45422161
www.eticasgr.com



Etica Sgr
Via Napo Torriani, 29
20124 Milano

Il presente documento redatto a cura di Etica Sgr contiene comunicazioni di marketing ed è destinato ai soli investitori professionali.

Le informazioni provenienti da fonti terze indicate nel presente documento sono state ritenute attendibili, in buona fede, da Etica Sgr che non rilascia alcuna dichiarazione di correttezza o attendibilità delle stesse né si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita dovesse sorgere in relazione all'utilizzo o all'affidamento venisse fatto sulle informazioni medesime.

È necessario che l'investitore concluda un'operazione d'investimento solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un'attenta lettura del prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei singoli fondi, che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com.

Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e i bisogni finanziari dei potenziali destinatari dello stesso. Esso non può essere in alcun modo interpretato come una raccomandazione di investimento. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo delle informazioni contenute nello stesso nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di esso, in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte d'investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'investitore.

Il presente documento non può essere distribuito a soggetti diversi dai destinatari indicati, né riprodotto in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione di Etica Sgr.