

PRESENTAZIONE DEL SESTO REPORT ANNUALE



INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI:

iscritti, risorse e gestori per l'anno 2018

Martedì 3 settembre 2019 | Sala delle Colonne, Palazzo Giureconsulti | via Mercanti 2, Milano

- | | |
|-------|---|
| 10.00 | Accrediti |
| 10.30 | Presentazione del Report: obiettivi e caratteristiche
Gianmaria Fragassi Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali |
| | Il quadro generale degli investitori istituzionali
Alberto Brambilla Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali |
| | I criteri ESG e gli investimenti socialmente responsabili
Michaela Camilleri Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali |
| | Il mix di investimenti di Fondi Pensione, Casse di Previdenza e Fondazioni di origine Bancaria
Niccolò De Rossi Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali |
| 11.10 | Gli investimenti delle Compagnie di Assicurazione
Dario Focarelli Direttore Generale ANIA |
| 11.25 | Investire nelle PMI e in economia reale: nuovi strumenti e agevolazioni
Fabrizia Lapecorella Direttore Generale delle Finanze MEF |
| 11.45 | L'asset allocation degli investitori istituzionali
ne parliamo con:
Gianroberto Costa Presidente Enasarco
Oreste Gallo Presidente Fondo Cometa
Claudio Graziano Presidente Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
Francesco Lorenzetti Chief Financial Officer Fondazione Cariplo |
| 12.30 | Conclusioni |

INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI:

iscritti, risorse e gestori per l'anno 2018



Il Report si pone l'obiettivo di fornire un quadro approfondito relativo agli investitori istituzionali italiani, in particolare Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine Bancaria, forme di assistenza sanitaria integrativa e Compagnie di Assicurazione. L'analisi quantitativa esamina questi operatori in termini di numerosità, aderenti attivi e pensionati (per fondi pensione e casse previdenziali), dimensione patrimoniale, composizione e diversificazione degli investimenti e, infine, cataloga i soggetti gestori ai quali tali investitori istituzionali affidano i propri patrimoni.

Dalla rilevazione si ricavano una serie di classifiche dimensionali (per iscritti e patrimoni dei singoli investitori istituzionali e per risorse affidate ai singoli gestori) che consentono a tutti di disporre in modo semplice ed immediato di informazioni altrimenti non disponibili in modo aggregato.

Novità di questa sesta edizione è l'analisi delle strategie di sostenibilità e dell'integrazione dei criteri ESG nel portafoglio dei principali investitori istituzionali italiani. Il focus fornisce una visione d'insieme delle scelte attuali e delle prospettive future in tema di investimenti sostenibili e responsabili da parte di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza e Fondazioni di origine Bancaria.

Il Report è curato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, che riunisce al suo interno un pool di qualificati docenti, esperti e tecnici del mondo della previdenza nelle sue differenti ma complementari accezioni. Svolge le proprie attività collaborando, su temi specifici e su progetti, con Enti, Università, Fondazioni ed altri operatori di mercato. Nell'analisi dello scenario economico italiano e internazionale dei settori pensionistici, sanitari e del welfare integrativo il Centro Studi e Ricerche è guidato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha il compito di individuare gli argomenti di maggiore interesse per ricerche e convegni e intrattenere i rapporti con Istituzioni e Authority, con cui vengono regolarmente condivisi gli studi effettuati.



La redazione del presente Report è stata possibile grazie al sostegno di



UNIONCAMERE