Presentazione del Quaderno di Approfondimento *«ESG e SRI le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani»*

Michaela Camilleri
Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

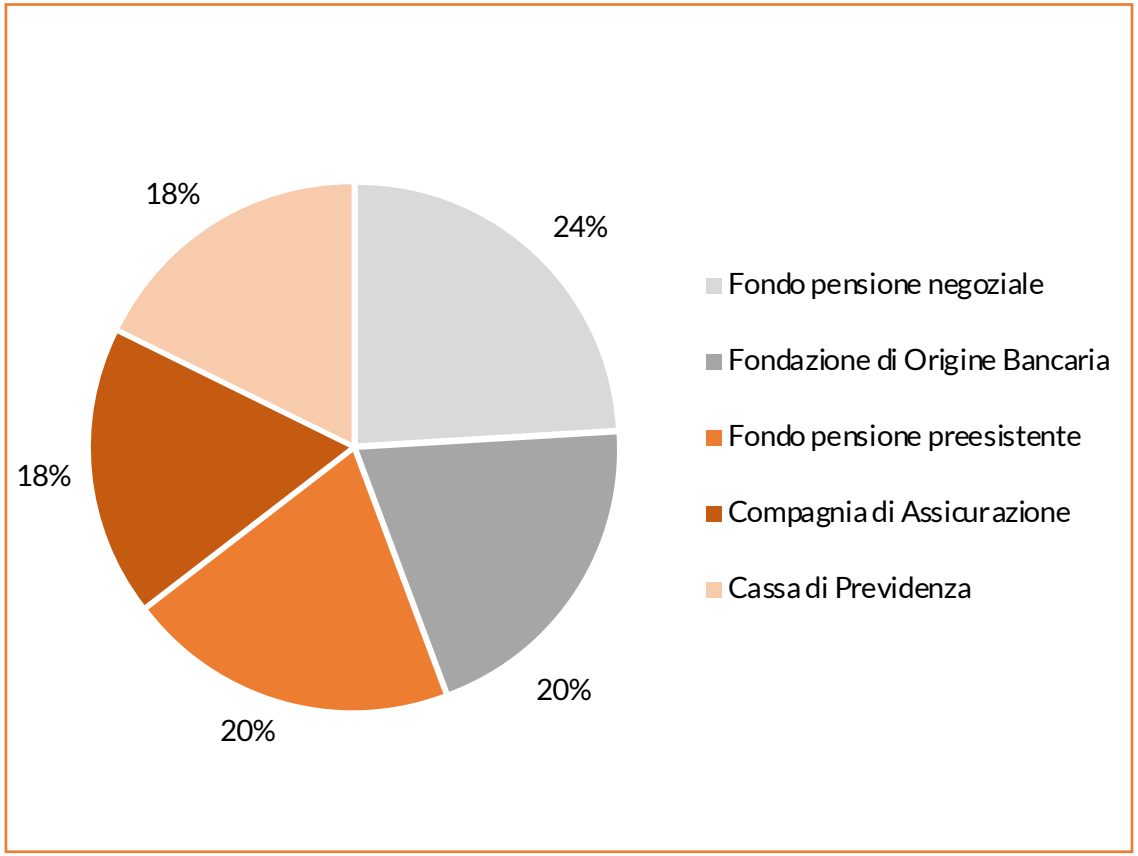
La metodologia e le principali novità della III edizione

L'indagine è stata svolta tramite l'invio di **una *survey* contenente 49 domande divise in due parti**:

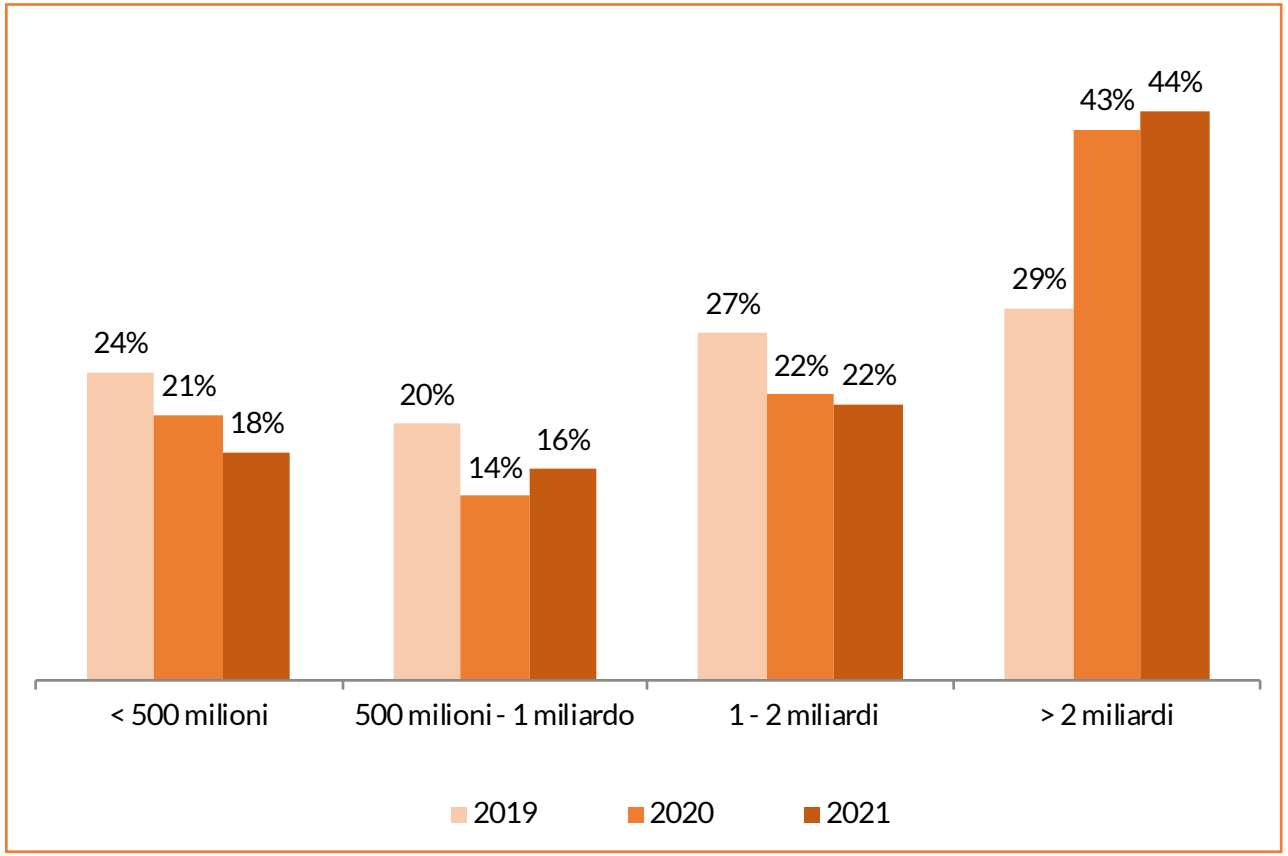
- La prima è dedicata alle **caratteristiche generali** dell'ente, tra cui diversificazione degli investimenti, soddisfazione sulla *performance* finanziaria, *asset allocation* presente e futura;
- La seconda esplora l'origine, l'operatività e il futuro delle politiche d'investimento sostenibile in **5 chiavi di lettura**: la definizione della politica d'investimento SRI, la relativa strategia di investimento, le modalità di attuazione, la valutazione e la trasparenza, le prospettive future. In quest'ultima parte si è chiesta una valutazione dell'impatto della pandemia COVID-19.

Il campione

Tipologia investitore

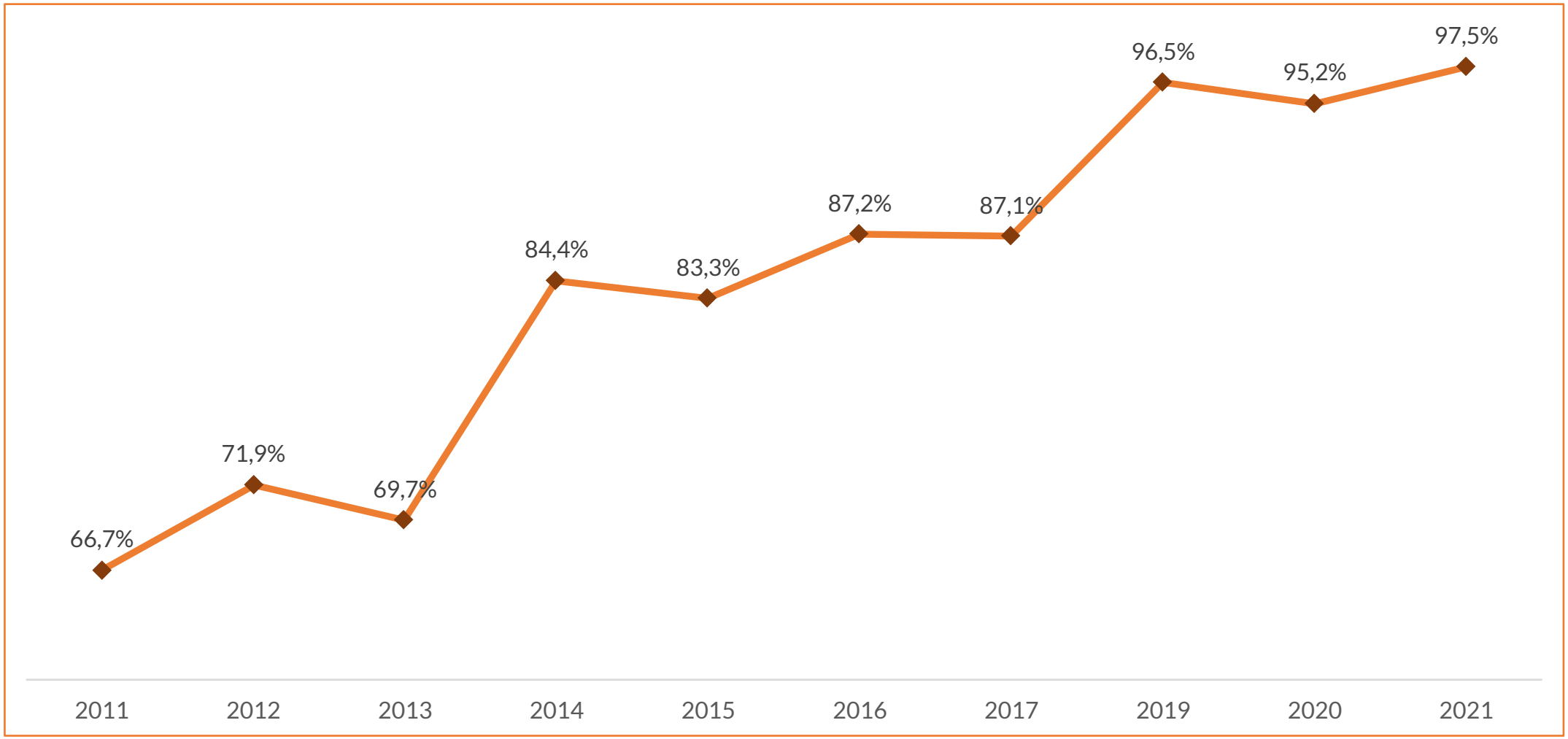


Dimensioni patrimoniali



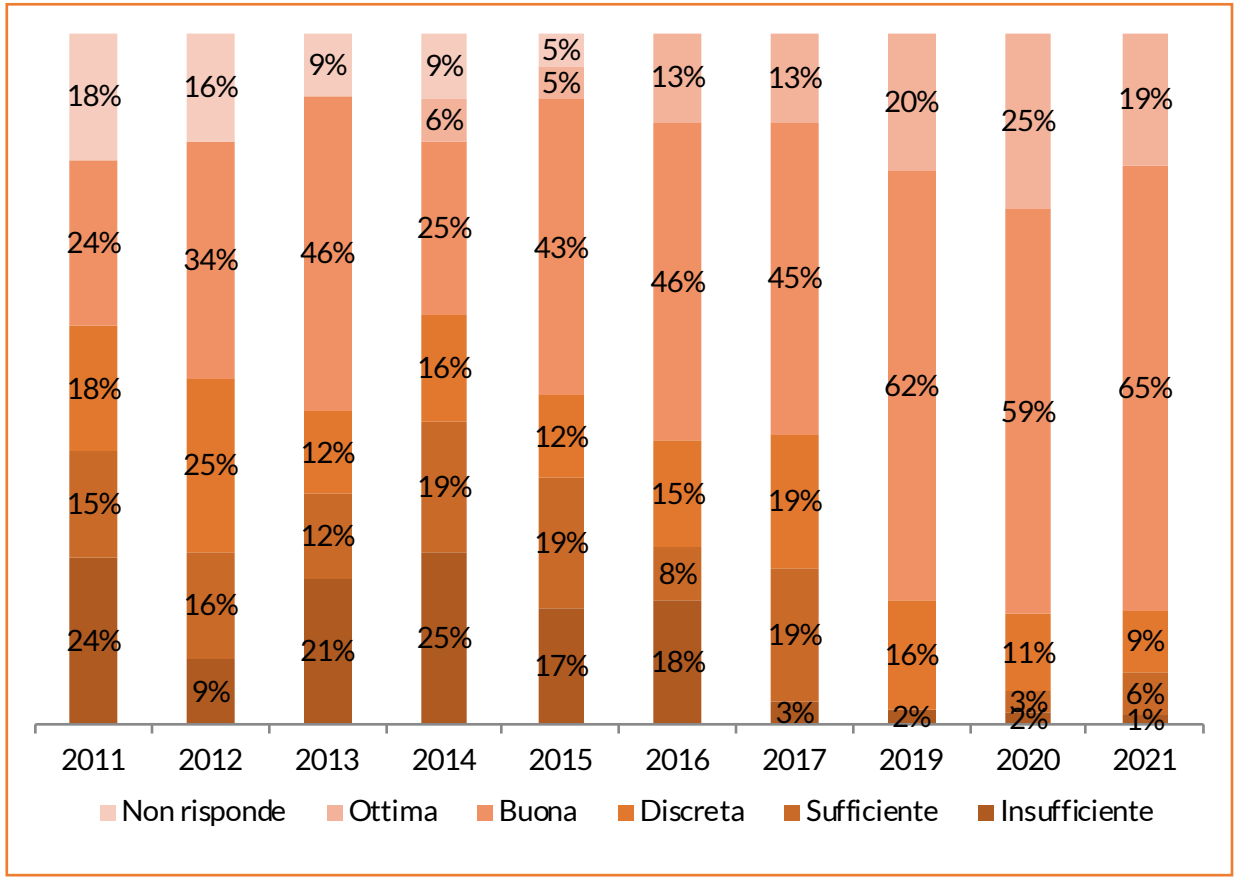
1. Caratteristiche generali degli investimenti

La soddisfazione rispetto alla performance finanziaria

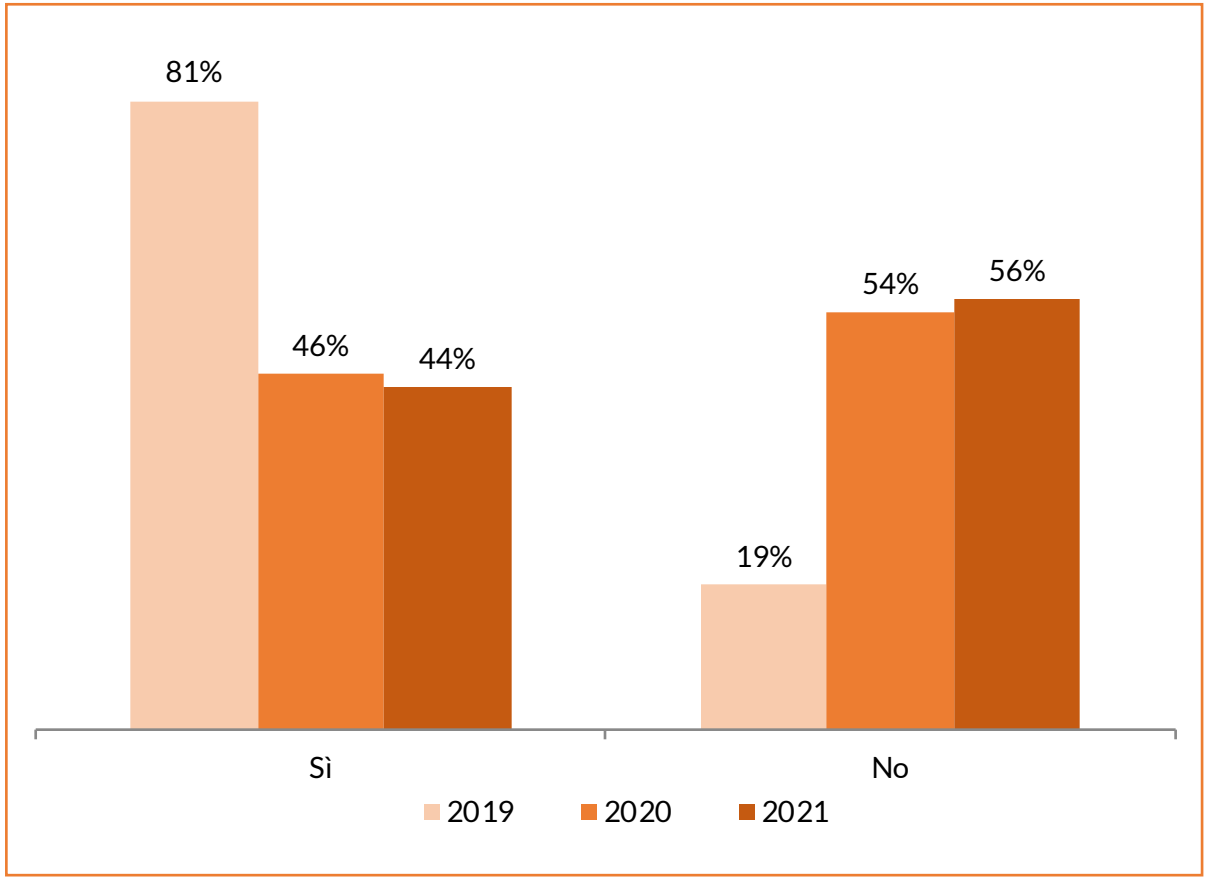


La diversificazione degli investimenti

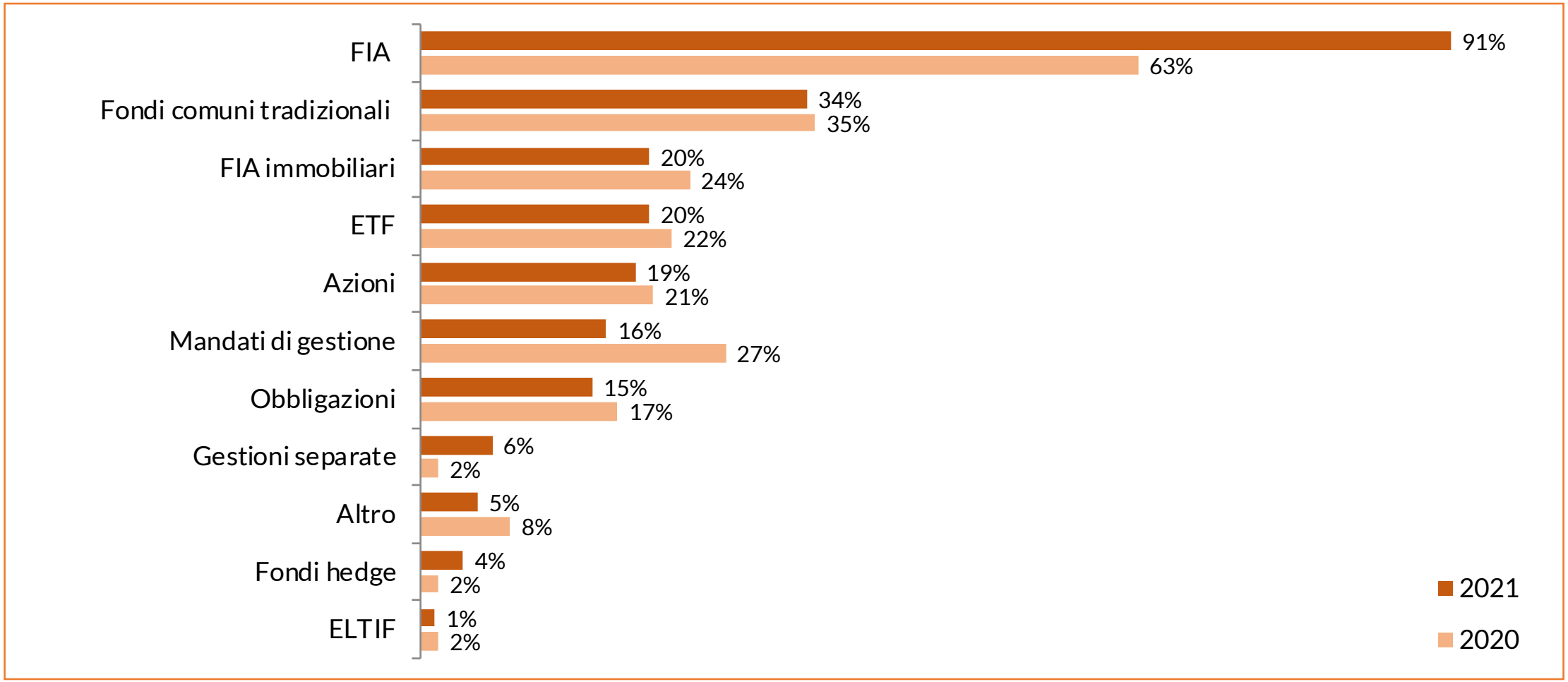
Giudizio sulla diversificazione degli investimenti



Revisione futura dell'asset allocation

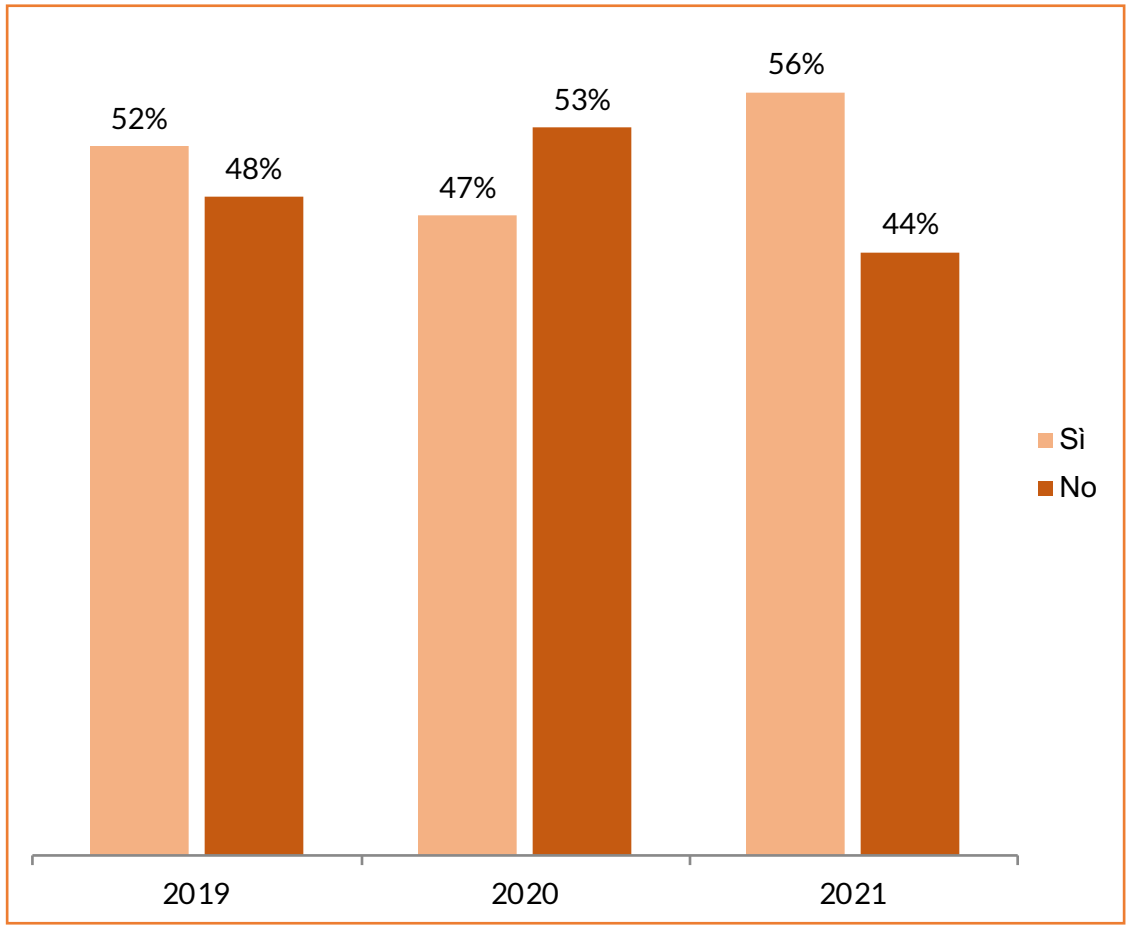


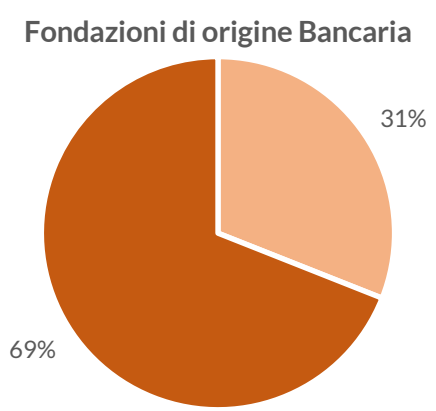
In quali strumenti l'Ente si propone di investire (o di aumentare l'esposizione) nel prossimo futuro?

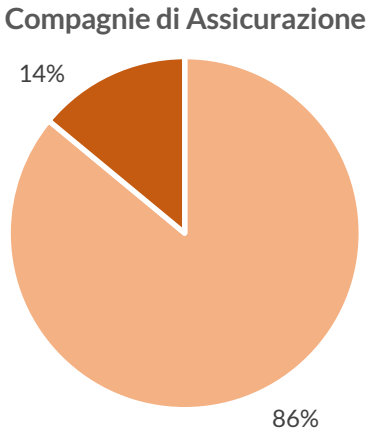


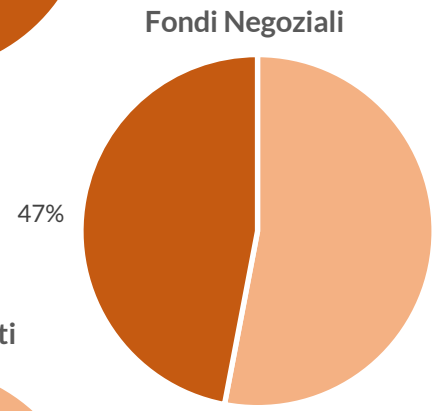
2. La sostenibilità degli investimenti

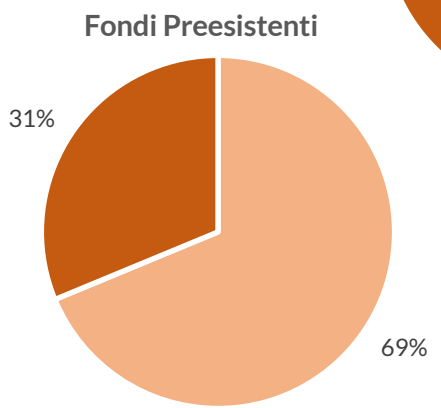
L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?

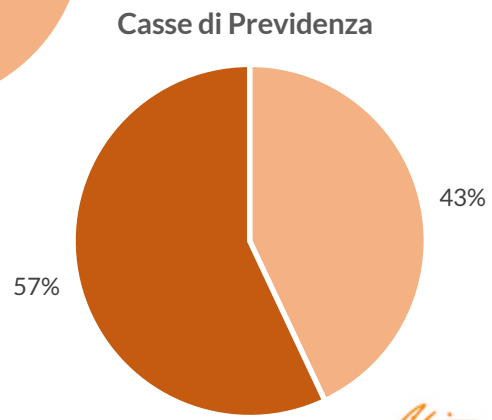






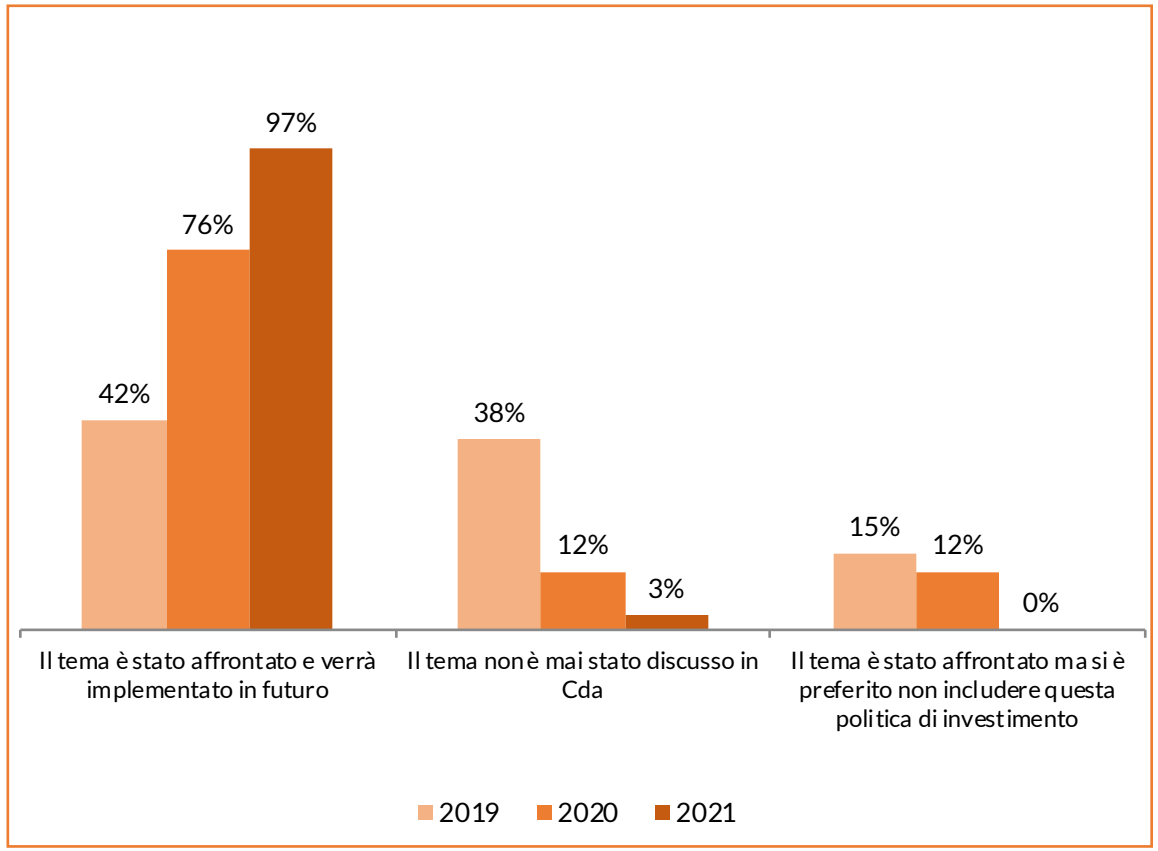




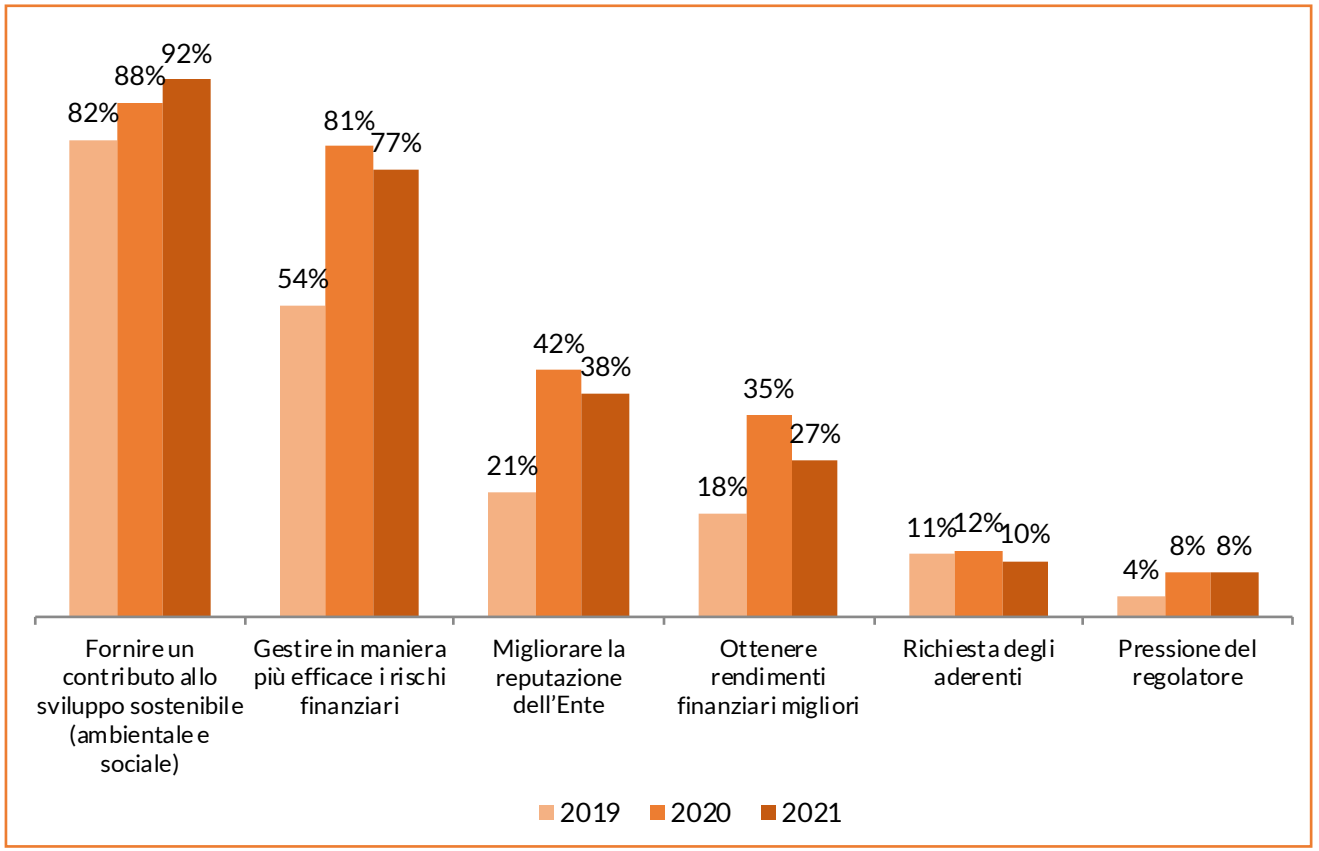


Ragioni e obiettivi

Se no, perché…

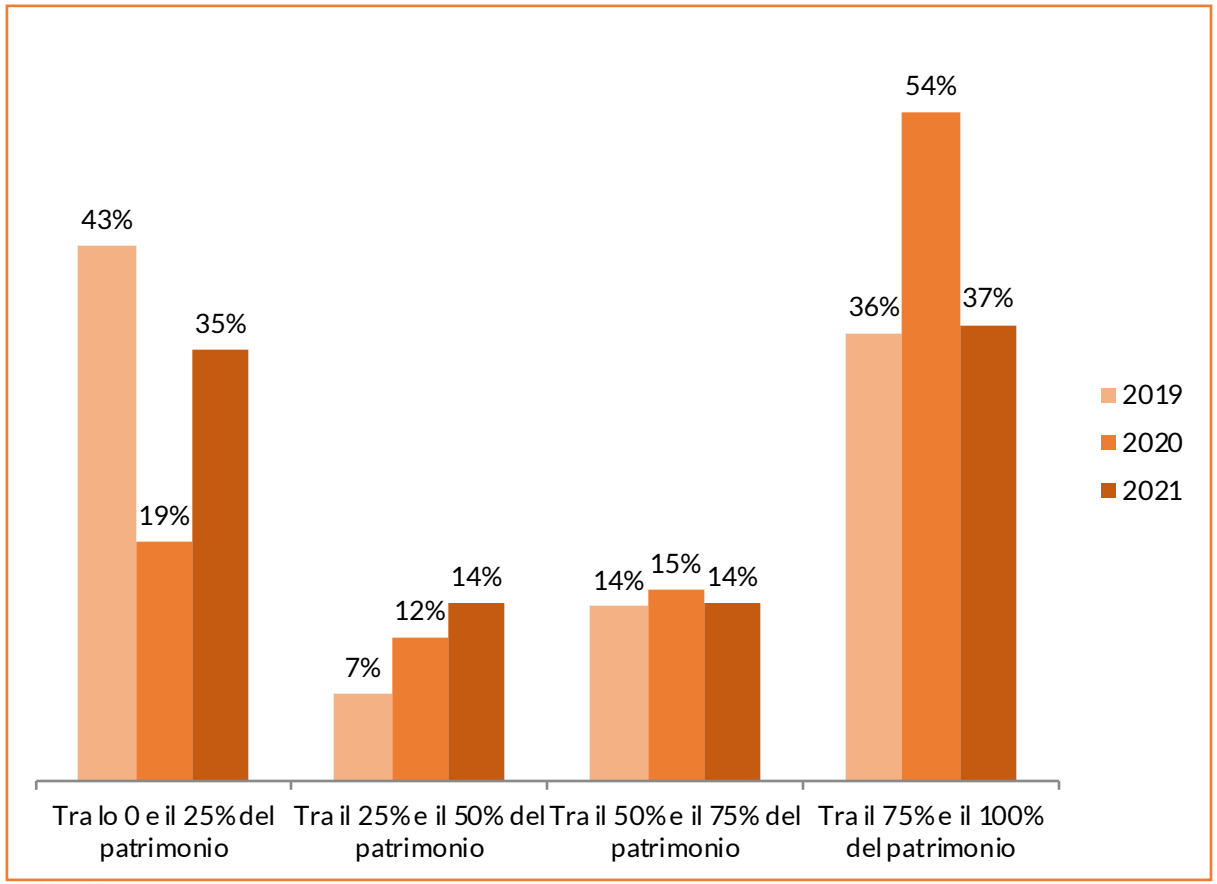


Se sì, perché…

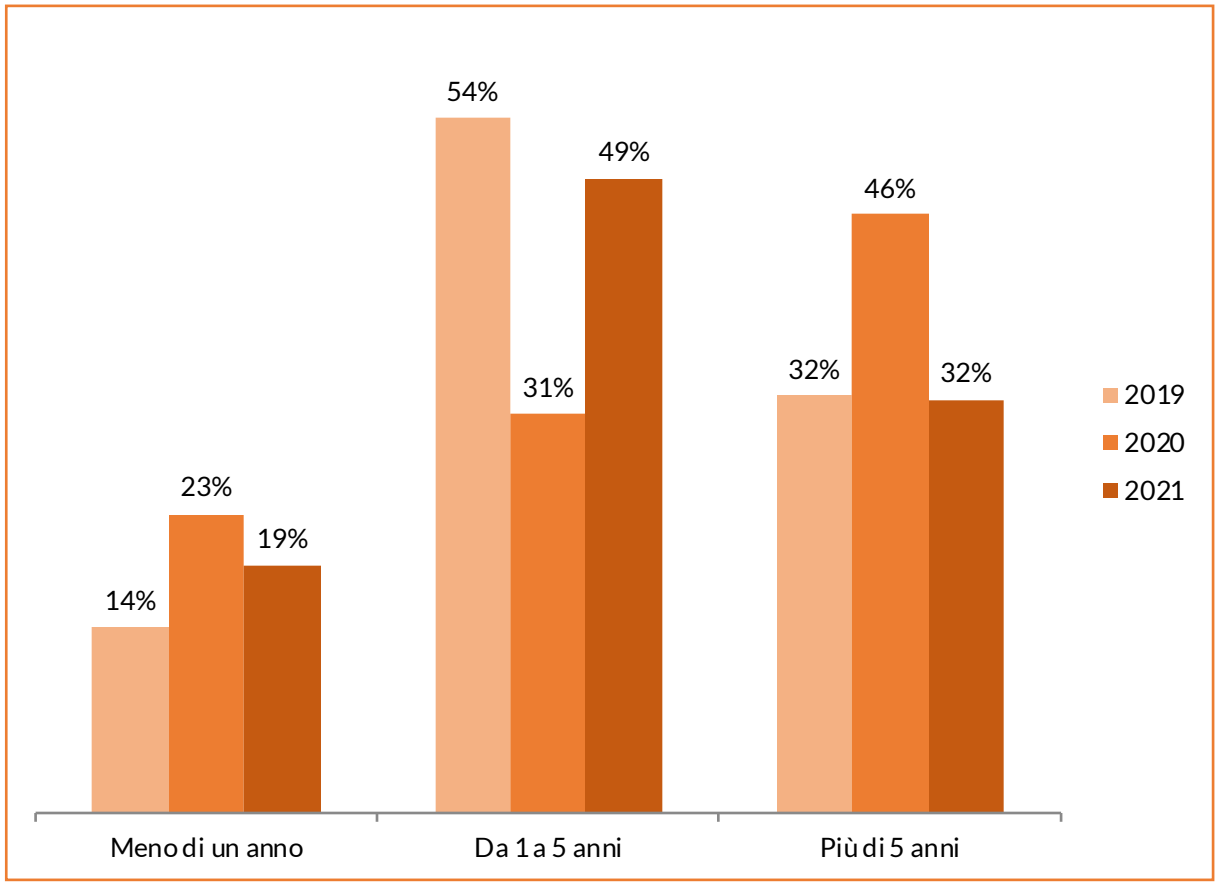


I fattori patrimonio e tempo

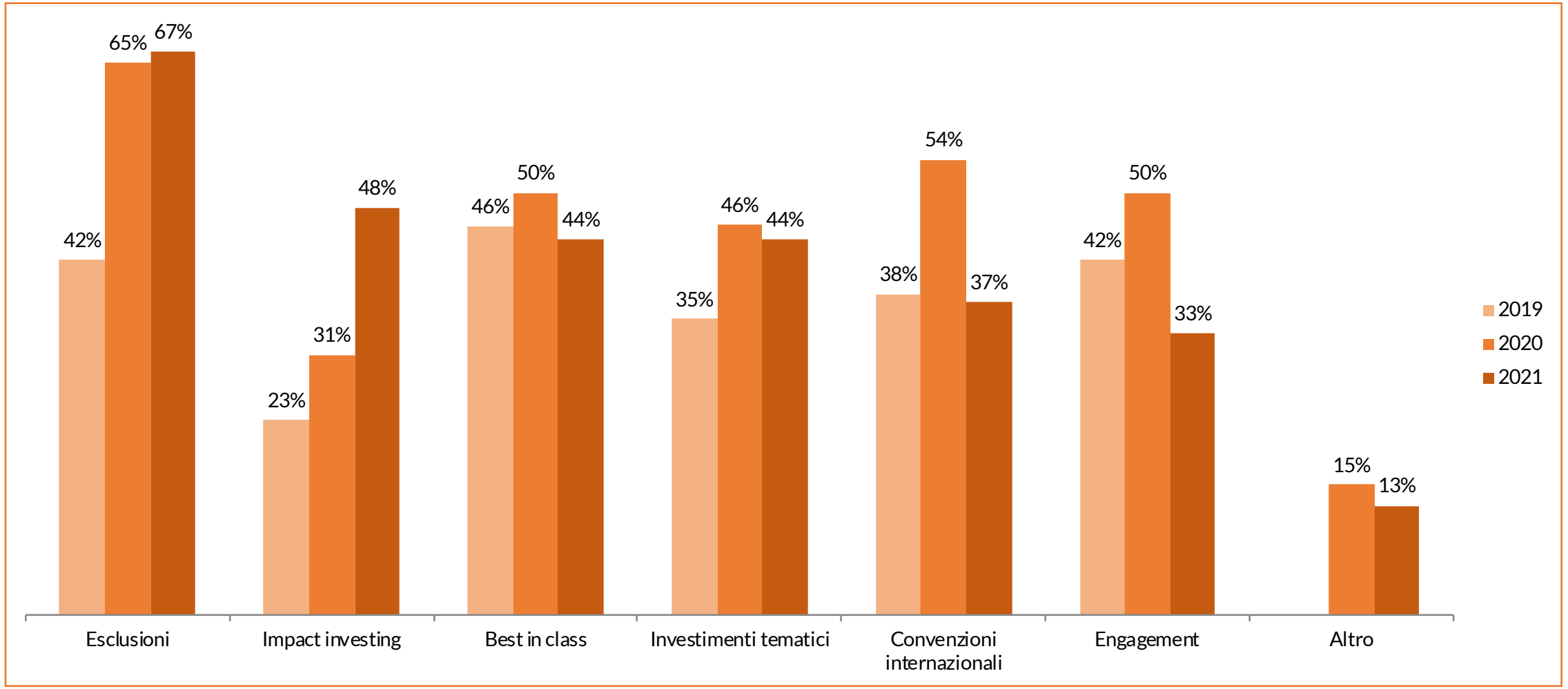
A quale % del patrimonio viene applicata la politica SRI?



Da quanto tempo l'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?

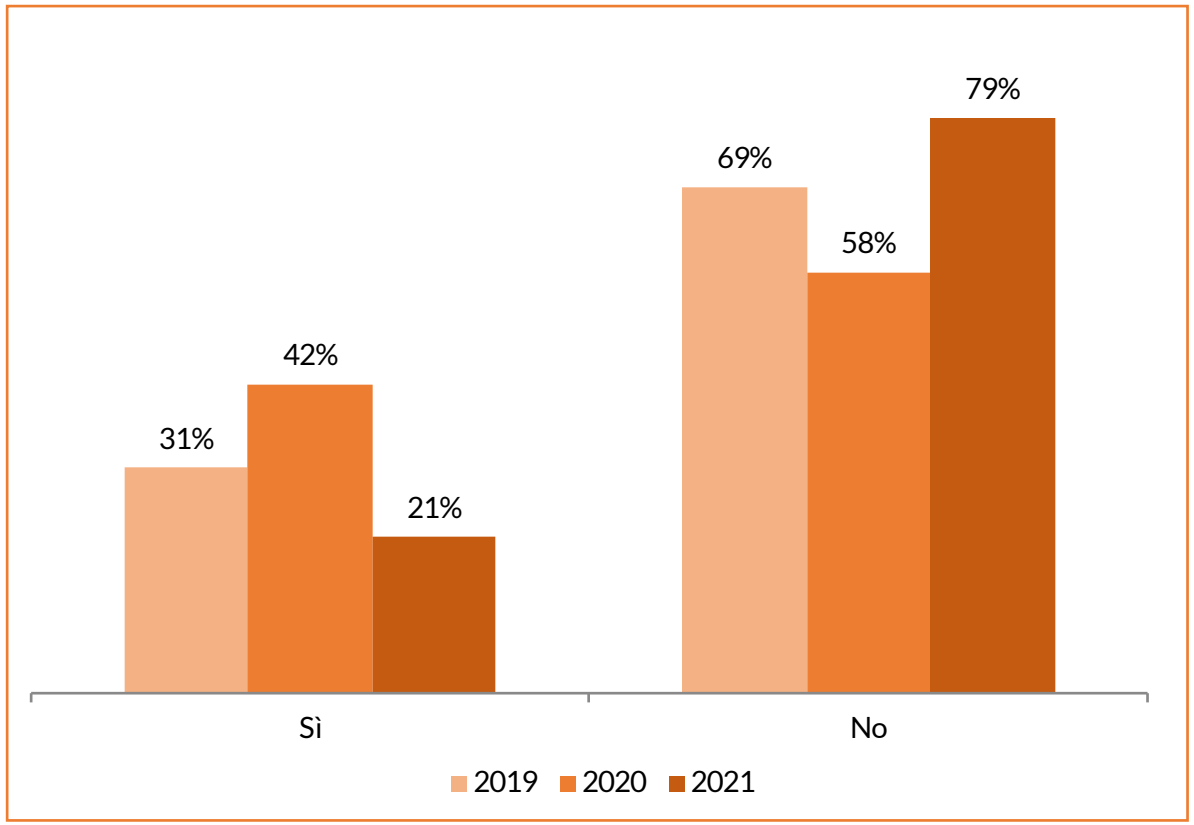


Le strategie d'investimento sostenibile applicate

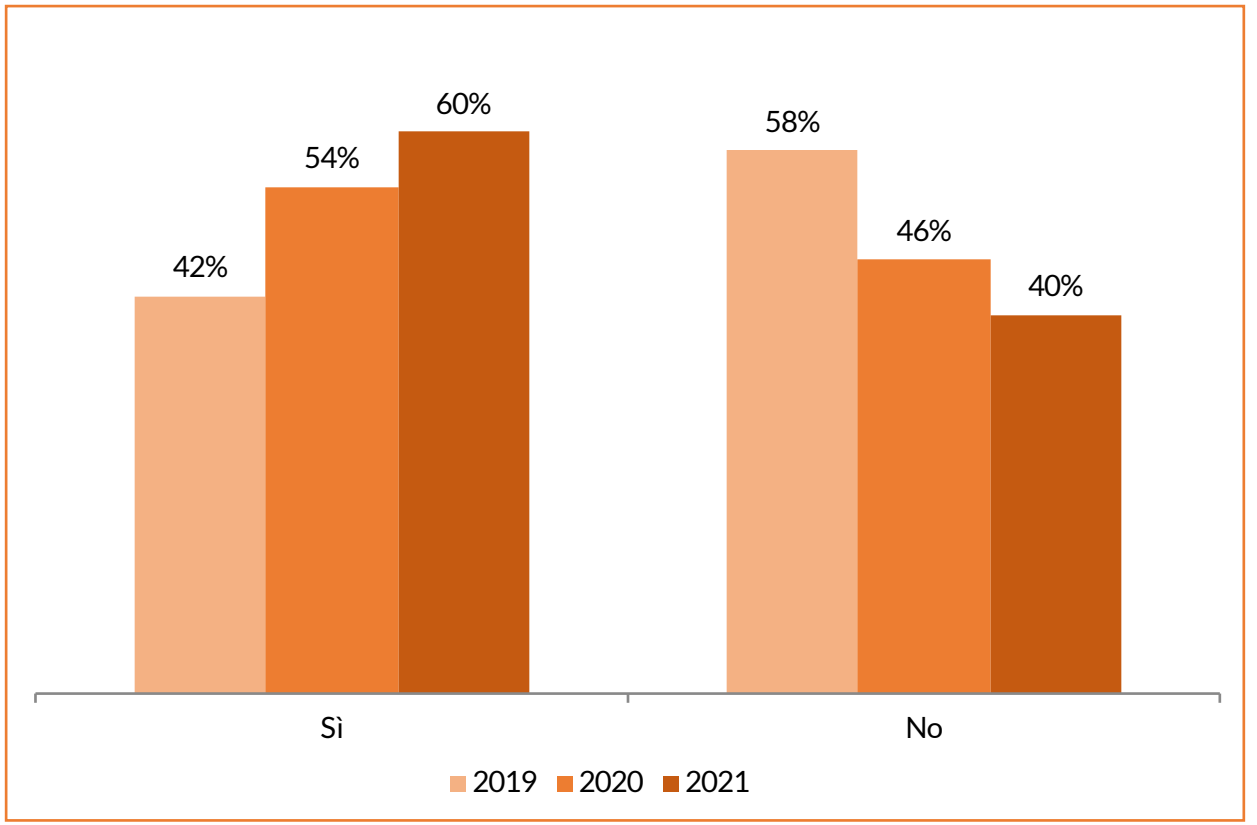


La modalità di gestione degli investimenti sostenibili

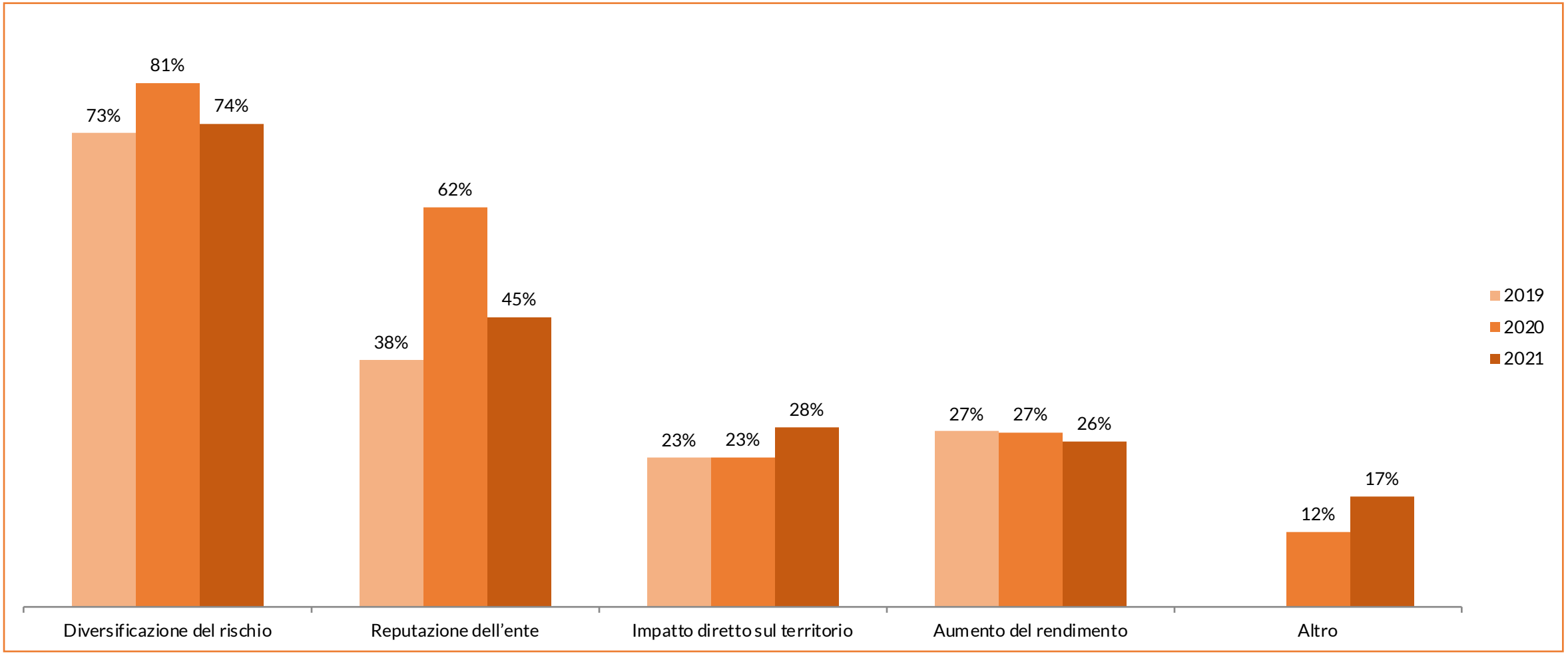
Sono stati assegnati specifici mandati di gestione con obiettivi di sostenibilità?



Acquistate direttamente prodotti finanziari che rispondano a criteri ESG?

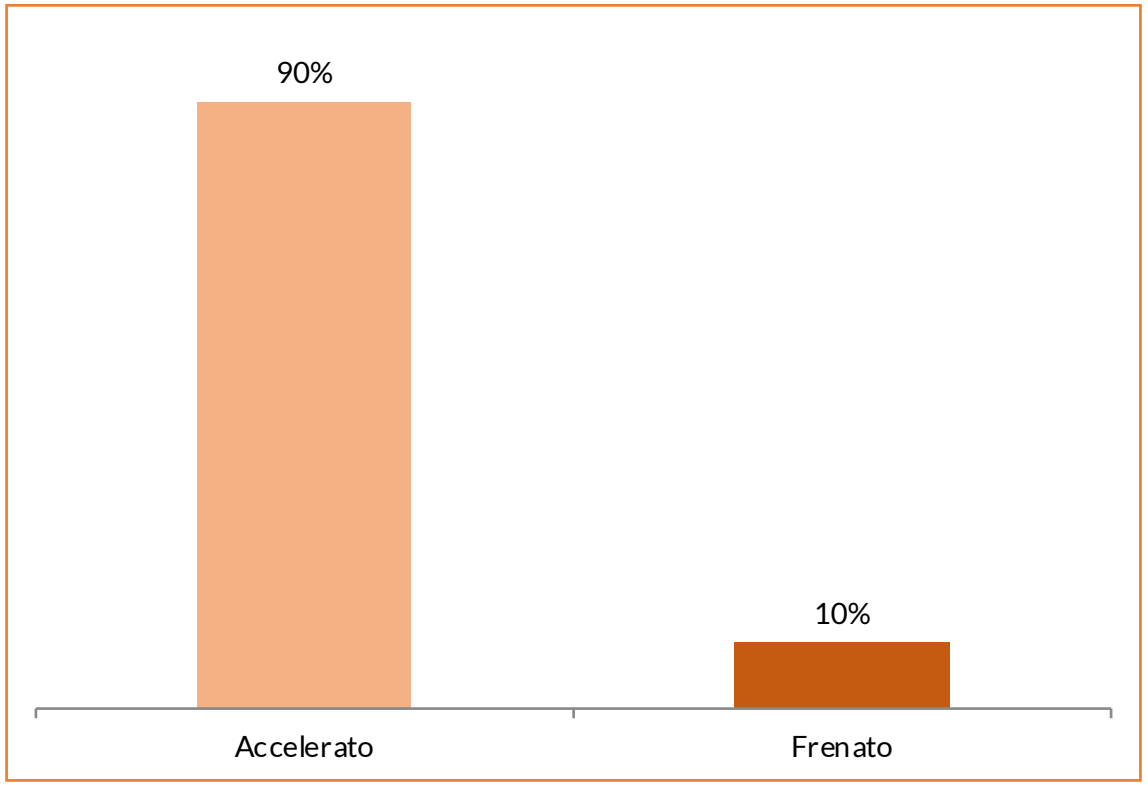


In quali termini l'applicazione di politiche di investimento SRI ha consentito miglioramenti?

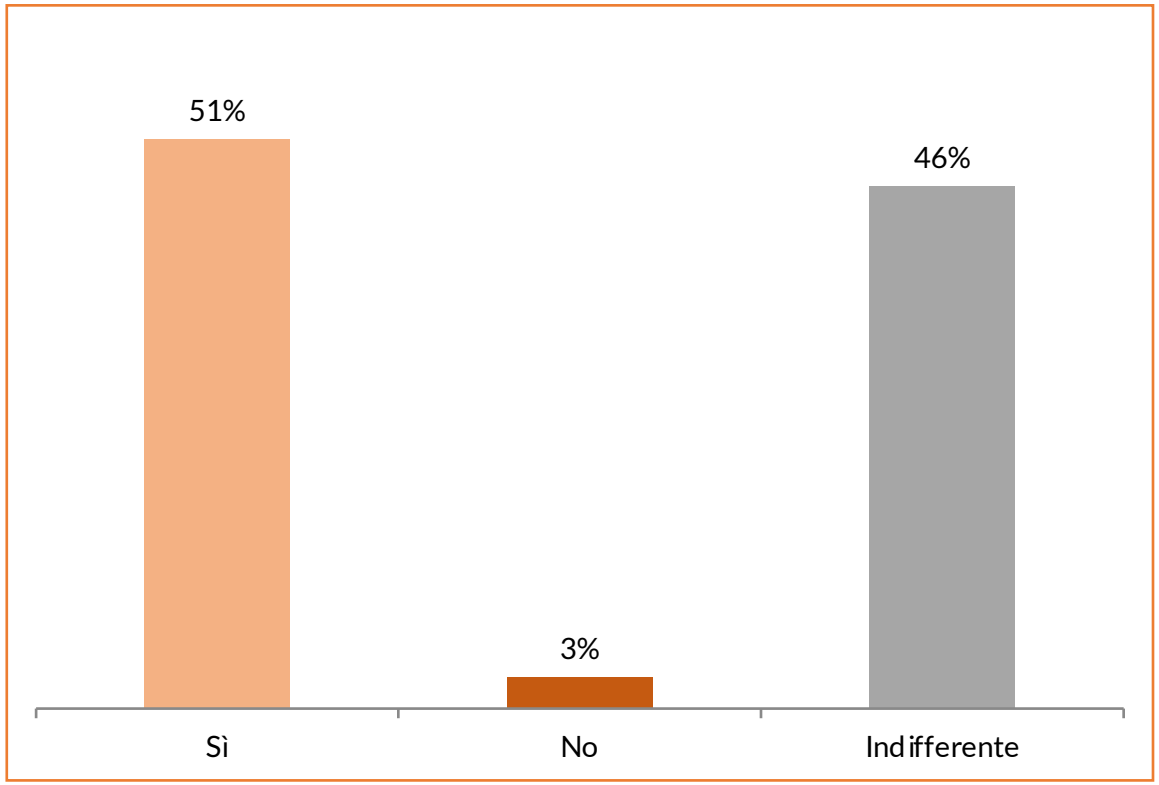


ESG e pandemia

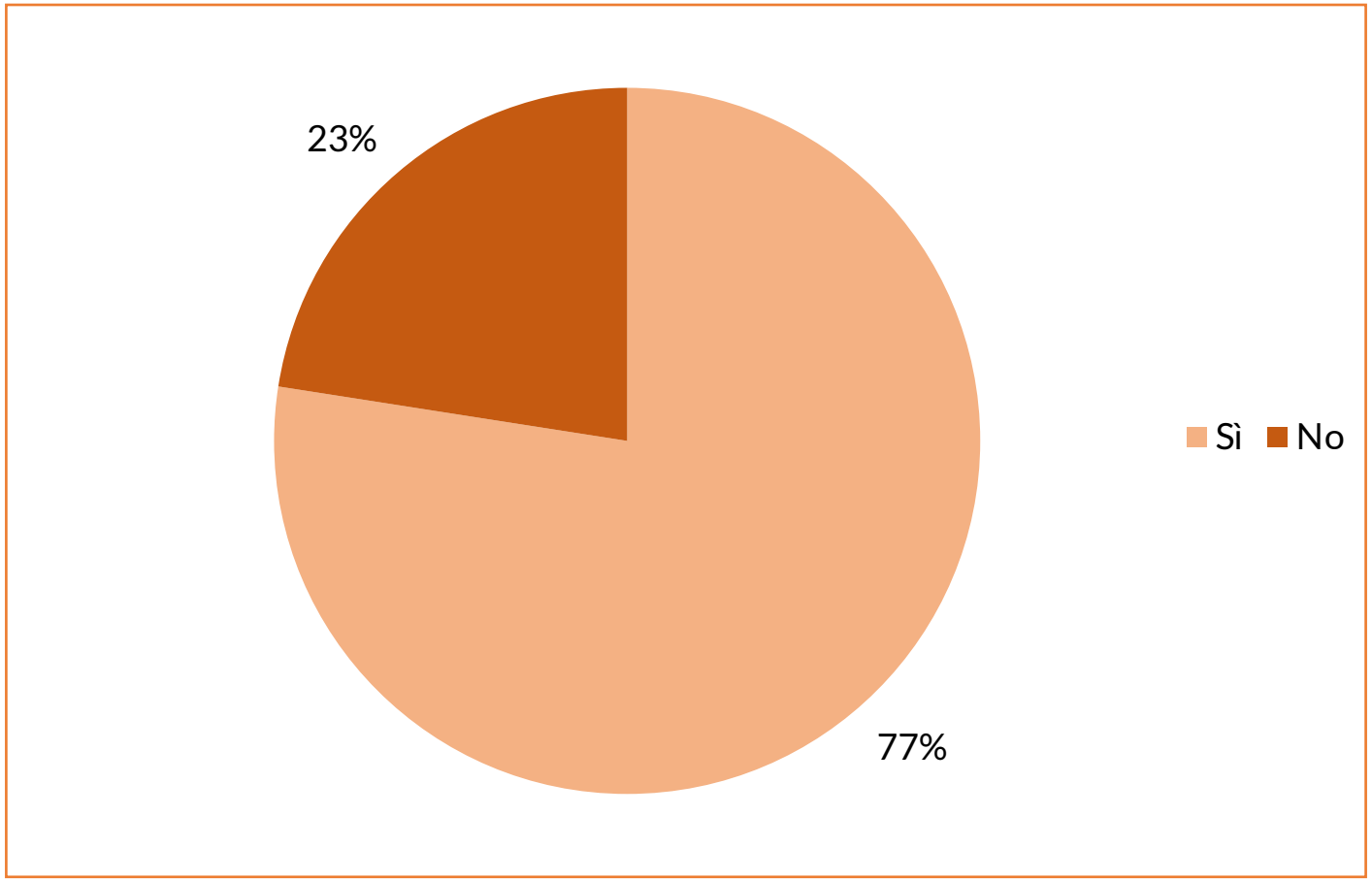
La pandemia ha accelerato o frenato questo tipo di investimenti?



Durante le turbolenze dei mercati finanziari, la componente ESG ha mitigato il rischio complessivo di portafoglio?

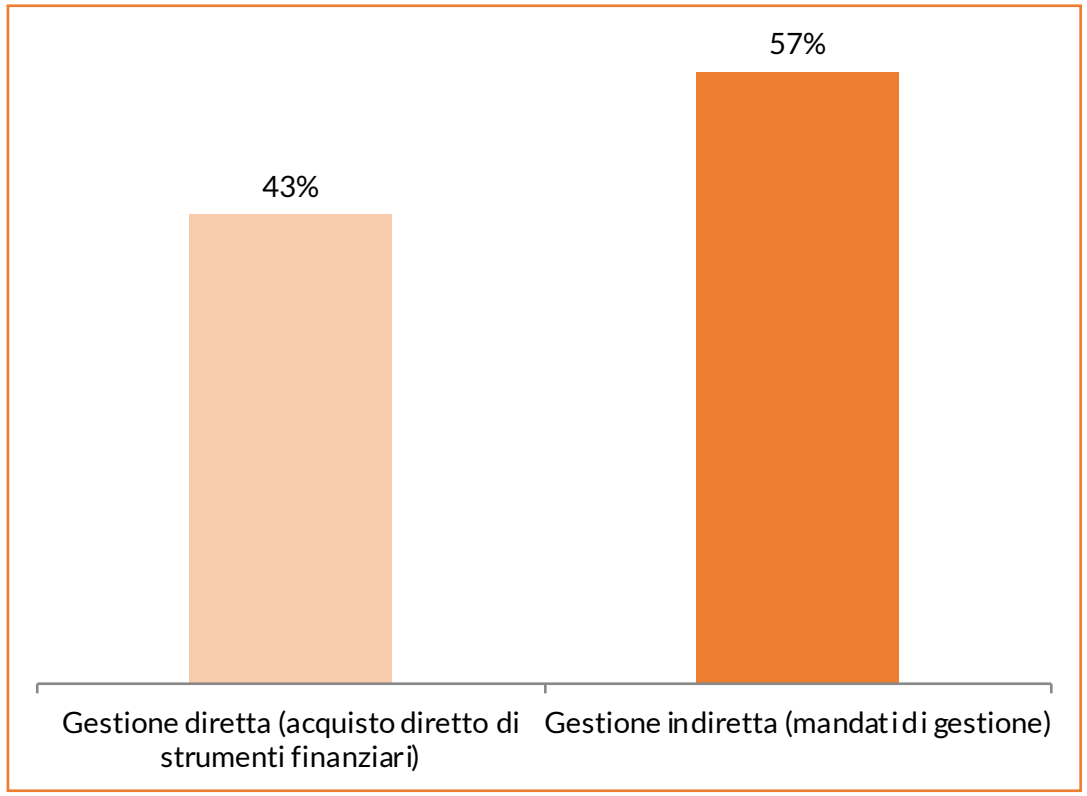


A seguito della pandemia, pensate di incrementare l'esposizione agli investimenti sostenibili?

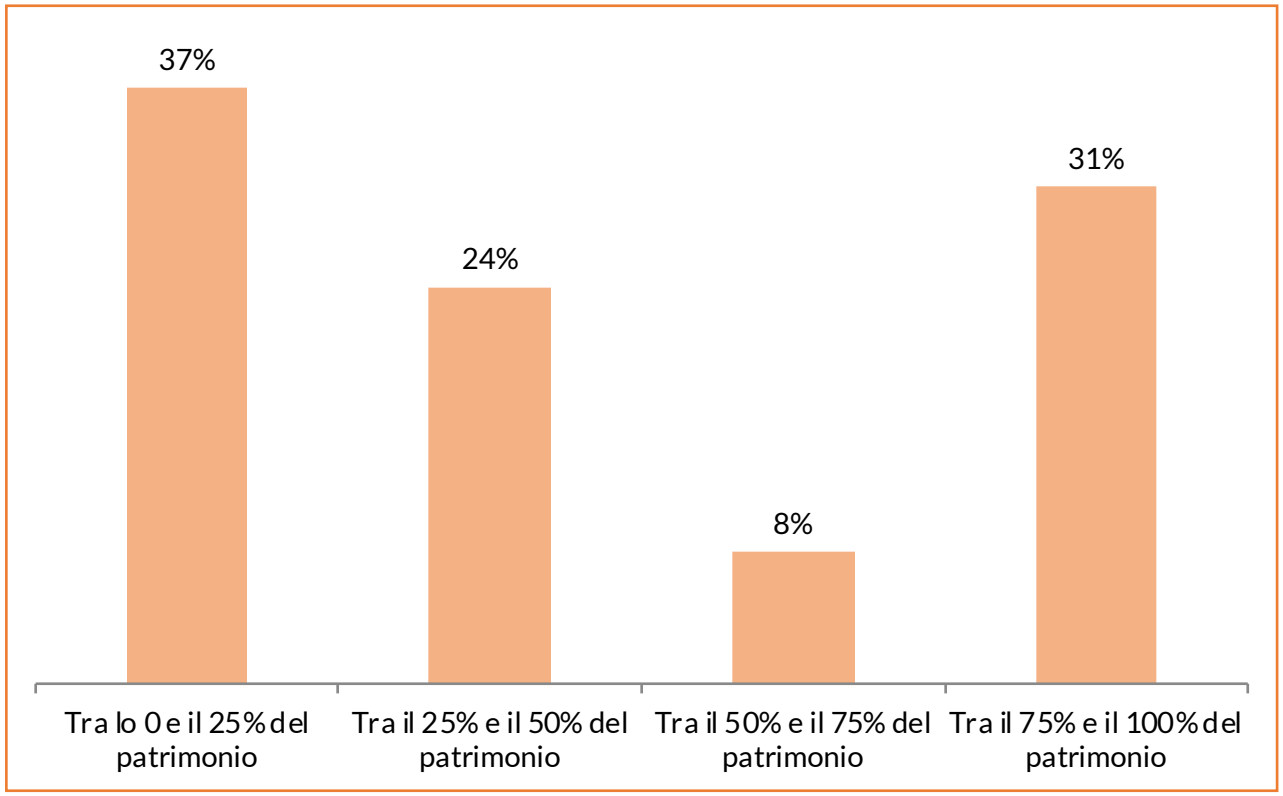


...come?

Con quale modalità?



Con quale % di patrimonio?



Il Quaderno di Approfondimento

"ESG e SRI, le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani"

è disponibile per la libera consultazione sul sito
Itinerari Previdenziali