

Investire responsabilmente sostenendo (anche) la parità di genere

Considerare dimensioni quali diversità e inclusione aiuta a generare una società più equa e al contempo premia le aziende che le promuovono, creando valore finanziario nel lungo periodo. La gestione inclusiva delle diversità è una componente strategica per lo sviluppo e la redditività delle imprese che assume sempre più valore. C'è una correlazione diretta tra la valorizzazione delle diversità all'interno di un'azienda e la qualità delle sue *performance*: in ambito economico questo è ormai assodato. Nella gestione di un investimento, porre attenzione a questi temi significa valutare, ad esempio, come un'emittente gestisce le questioni legate alla parità di genere o alla promozione di politiche di sostegno della non discriminazione. La metodologia proprietaria ESG EticApproach®, con cui Etica Sgr analizza e seleziona gli emittenti per gli investimenti dei fondi di sua gestione al fine di individuare i più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale, considera i temi della promozione della parità di genere e della lotta alla discriminazione di genere. Questo avviene sia nella fase iniziale di *screening*, quella volta all'esclusione di settori controversi o di emittenti sulla base di determinati principi e valori, sia in quella successiva di *screening* positivo. Con riferimento ai temi della diversità, la metodologia di Etica Sgr esclude, e di conseguenza non reputa ammissibili per l'investimento, le società coinvolte in controversie gravi sul tema della discriminazione, di genere, razziale o legata alle disabilità; successivamente valuta le società passate alla fase successiva sulla base di decine di indicatori tra i quali ve ne sono di specifici su diversità e inclusione, come la percentuale di donne nel *management* e nel Consiglio di Amministrazione, la presenza di politiche a sostegno della non discriminazione e della promozione della diversità nei luoghi di lavoro, che includano obiettivi definiti. La parità di genere rientra tra i temi sui quali Etica Sgr dialoga con le società nell'ambito della sua attività di *engagement*: quale investitore responsabile, Etica stimola le aziende nelle quali investono i fondi ad adottare prassi e politiche di parità di genere. È, inoltre, tra gli indicatori utilizzati per la misurazione dell'impatto ESG degli investimenti azionari e obbligazionari *corporate* dei fondi; i risultati vengono presentati da Etica Sgr tramite il Report di Impatto, documento specifico sull'impatto delle attività di selezione ed *engagement* pubblicato annualmente. Il Report, disponibile sul sito della Sgr, mostra i risultati concreti e misurabili di un approccio sostenibile agli investimenti che tenga in considerazione entrambe le dimensioni, quella finanziaria e quella extra finanziaria. Questo è l'impegno della finanza sostenibile ed etica per diversità e inclusione.

Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development Etica Sgr

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università Cattolica di Milano, Arianna Magni ha maturato una lunga esperienza nel settore, iniziata presso Radiocor, l'agenzia giornalistica del Sole 24 Ore, e proseguita a partire dal 2000 in Online Sim.

In Etica Sgr dal 2015, nel 2017 entra nel *team Institutional and International Business Development* in qualità di *Relationship Manager*, assumendone nel 2020 il ruolo di Responsabile.

Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development Etica Sgr
Email: amagni@eticasgr.it



Etica Sgr

Etica Sgr è una società di gestione specializzata in fondi sostenibili e responsabili. Nasce nel 2000 con la convinzione che selezionare gli emittenti anche da un punto di vista ambientale, sociale e di *governance* (ESG) offra potenzialmente valore aggiunto anche sul piano dei rendimenti. Da sempre la società dialoga in modo costruttivo con il *management* delle società in cui investono i fondi, esercitando inoltre i diritti di voto nelle assemblee degli azionisti, al fine di sollecitare e accompagnare le società a una condotta più responsabile. Le soluzioni di investimento di Etica Sgr si pongono l'obiettivo di creare opportunità di rendimento in un'ottica di medio/lungo periodo, premiando imprese e Stati che ottengono i migliori punteggi da un punto di vista ESG. Sono disponibili per gli investitori istituzionali anche tramite le principali piattaforme di distribuzione europee.



Gianluca Zappa, RM Institutional and International Business Development Etica Sgr
Email: gzappa@eticasgr.it

Sito web: www.eticasgr.com