

La nostra eredità ed esperienza nell'investimento responsabile

L'investimento responsabile (RI) non è un'idea nuova per noi

La recente integrazione di CTI con l'ex BMO GAM è stata estremamente complementare dal punto di vista del RI.

- Pilastro CTI: grande team di ricerca fondamentale, strategie faro (ad esempio, *social bond*), piattaforma di dati che consente la condivisione di informazioni ESG;
- Pilastro BMO: *leadership* nell'attività di *engagement*, incluso il servizio REO, strategie di prodotto differenziate (ad esempio, la gamma dei fondi responsabili).

Entrambe le aziende hanno avuto una lunga eredità nel RI; di seguito, alcune delle nostre pietre miliari:

- il lancio del primo fondo etico in Europa: siamo stati tra i primi ad adottare gli investimenti ESG;
- il lancio dell'innovativo servizio di *overlay* di coinvolgimento responsabile (REO) nel 2020;
- firmatari fondatori dei Principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile;
- mantenimento del nostro status di firmatari del Codice di Stewardship del Regno Unito;

Il nostro impegno è stato riconosciuto anche all'esterno, con premi per il nostro team e la gamma di fondi.

Simone Zoccarì, Head of Institutional Client Columbia Threadneedle Investments

Simone Zoccarì è entrato a far parte di Columbia Threadneedle Investments come Responsabile per la clientela istituzionale nel 2018, per sviluppare l'attività dell'azienda con le istituzioni finanziarie italiane. Le sue principali responsabilità sono lo sviluppo e il rafforzamento di *partnership* strategiche con clienti italiani, fornendo loro soluzioni di investimento personalizzate. Prima di entrare in Columbia Threadneedle, Simone ha trascorso quasi 12 anni come *Senior Banker* presso Banco Santander. In precedenza ha lavorato per altre primarie società europee (ABN Amro, Assicurazioni Generali, Rasbank, Banca di Roma), sia in Italia che all'estero. È laureato in Economia Aziendale presso l'Università di Ancona e ha un Master in *Quantitative Finance* conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma.



Simone Zoccarì, Head of Institutional Client Columbia Threadneedle Investments

Email: simone.zoccarì@columbiathreadneedle.com

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments è una società di gestione leader a livello globale, che offre un'ampia gamma di strategie d'investimento a gestione attiva e soluzioni per clienti istituzionali, società e singoli individui in tutto il mondo. Gestiamo un patrimonio di oltre Euro 565 miliardi (al 30.06.2023) e vantiamo più di 650 professionisti dell'investimento specializzati nei mercati azionari sviluppati ed emergenti, nel reddito fisso, nelle soluzioni *multi-asset* e negli investimenti alternativi. Columbia Threadneedle Investments è il gruppo di *asset management* globale di Ameriprise Financial (NYSE:AMP), uno dei principali fornitori di servizi finanziari negli Stati Uniti, con un patrimonio di US\$ 1.300 miliardi (al 30.06.2023). La nostra priorità è il successo degli investimenti dei nostri clienti. Puntiamo a offrire risultati in linea con le loro attese, attraverso un approccio d'investimento basato sul lavoro di squadra, orientato alla *performance* e attento ai rischi.



Sito web: www.columbiathreadneedle.it