



**Annual Meeting di studio
dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria**

**Fondazioni di origine Bancaria:
la valorizzazione del patrimonio finanziario,
umano, sociale e culturale**

7-9 maggio 2025, Bologna

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

Annual Meeting di studio dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria
Fondazioni di origine Bancaria: un ruolo strategico per lo sviluppo delle comunità

Presentazione del Quaderno di Approfondimento sulle politiche di investimento sostenibile

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Annual Meeting di studio dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria
Fondazioni di origine Bancaria: la valorizzazione del patrimonio finanziario, umano, sociale e culturale



Survey composta da **64 domande** divise in due parti:

- **Generale:** diversificazione, performance, *Asset Allocation* Strategica, *Advisor*
- **Sostenibilità:** politica SRI, modalità e processo di investimento, trasparenza e prospettive future



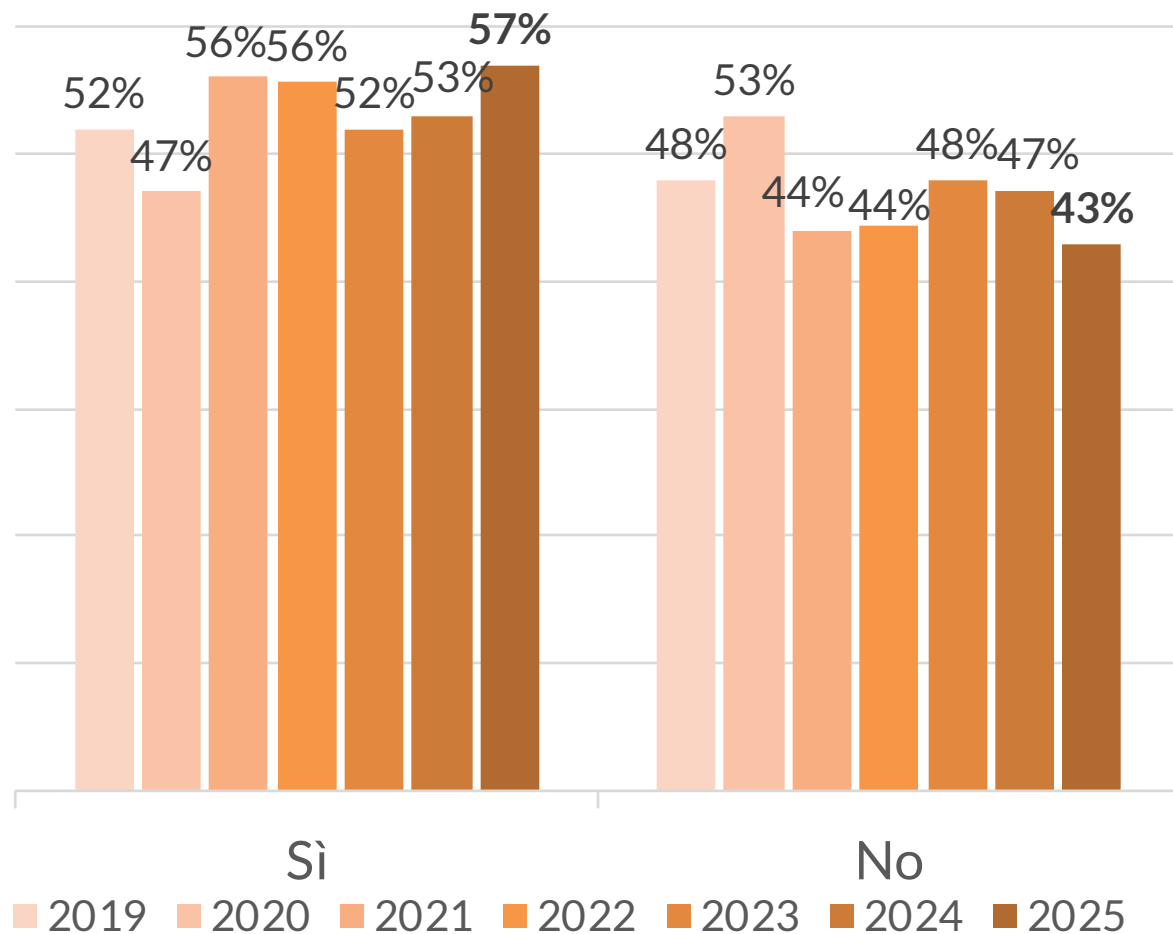
131 Investitori Istituzionali rispondenti (+3 sul 2024):

30 Fondi Pensione Negoziali	19 Casse di Previdenza
22 Fondi Pensione Preesistenti	21 Compagnie di Assicurazione
39 Fondazioni di origine Bancaria (+2 SUL 2024)	

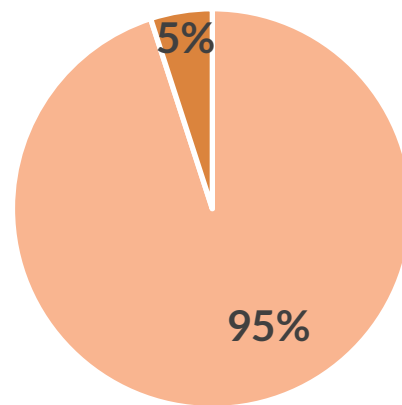


TOTALE OLTRE 600 MILIARDI DI EURO
FoB - 36 miliardi di euro, corrispondenti al 75% del totale

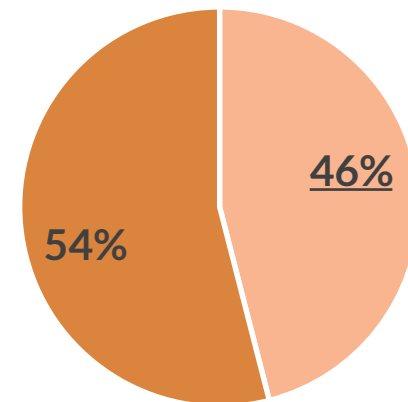
L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?



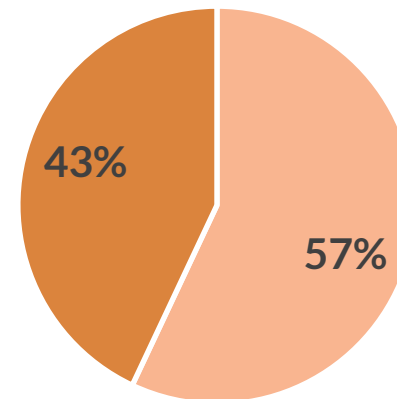
Compagnie Assicurative



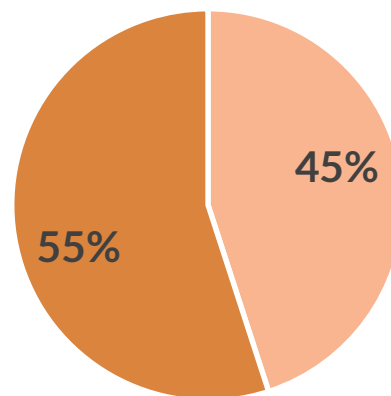
Fondazioni Bancarie



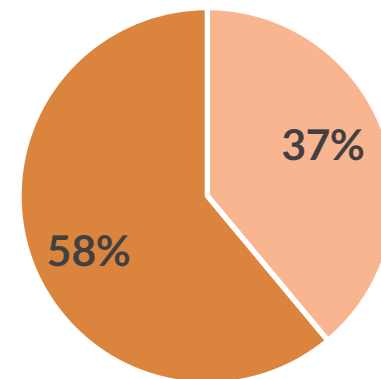
Fondi Negoziati



Fondi Preesistenti

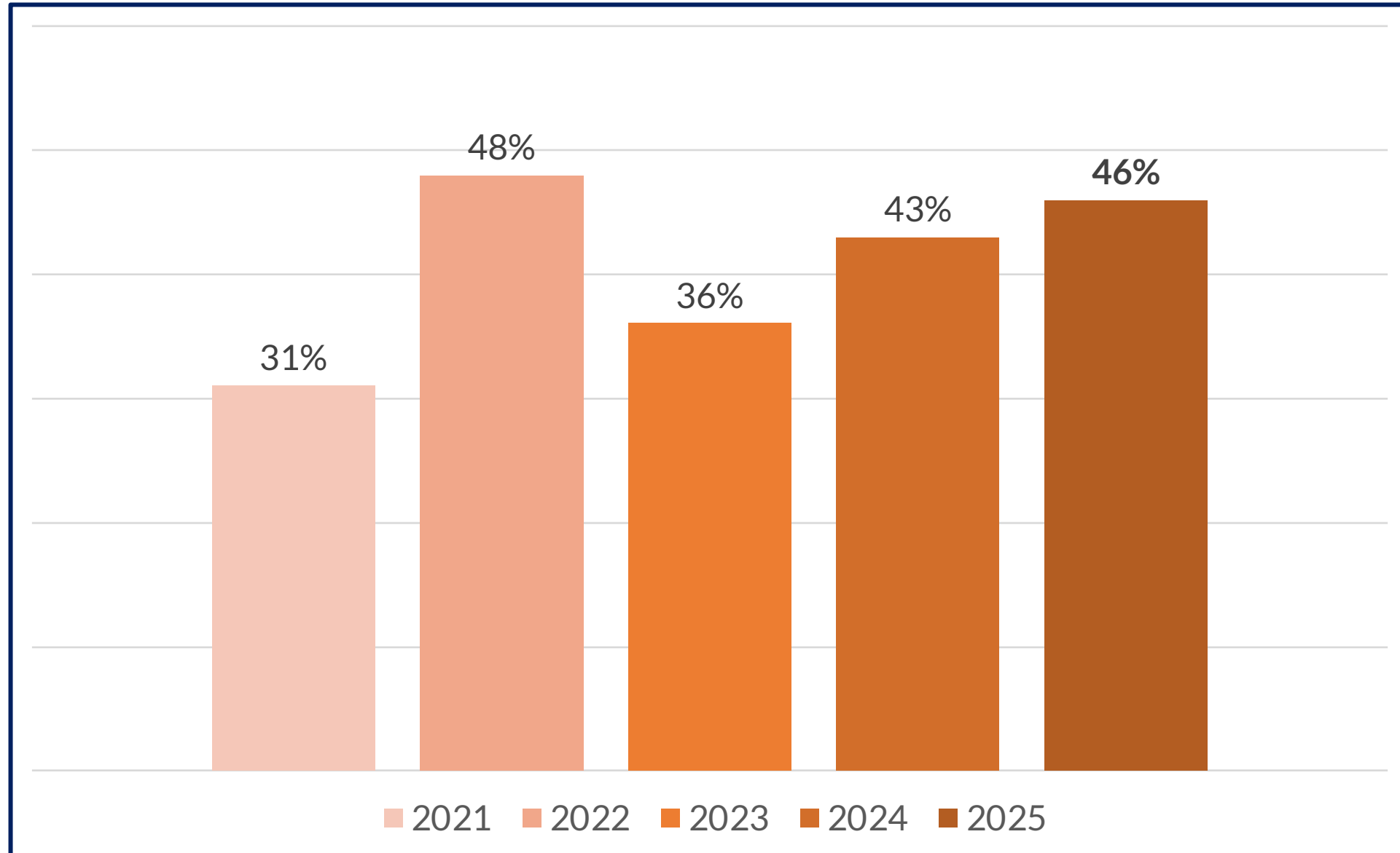


Casse di Previdenza

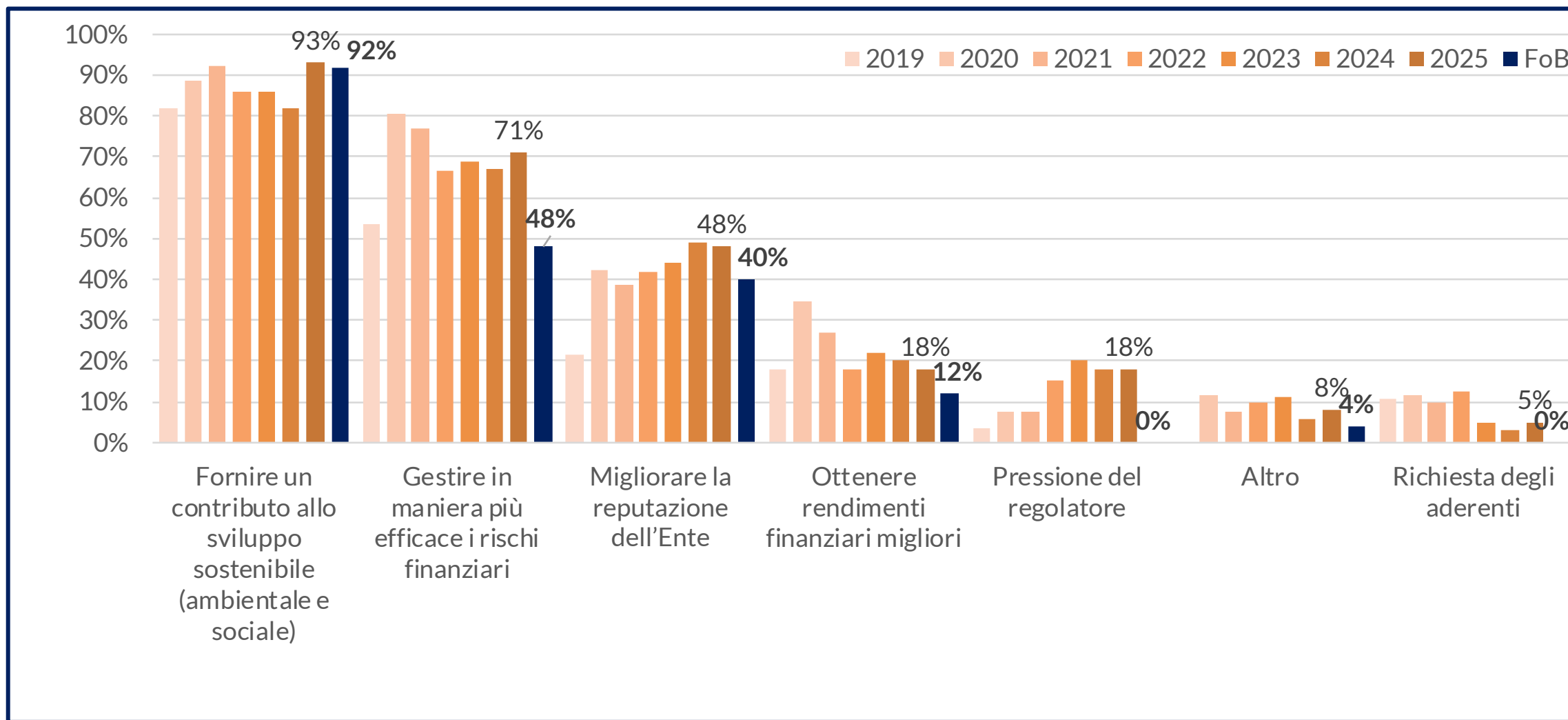


■ Sì ■ No

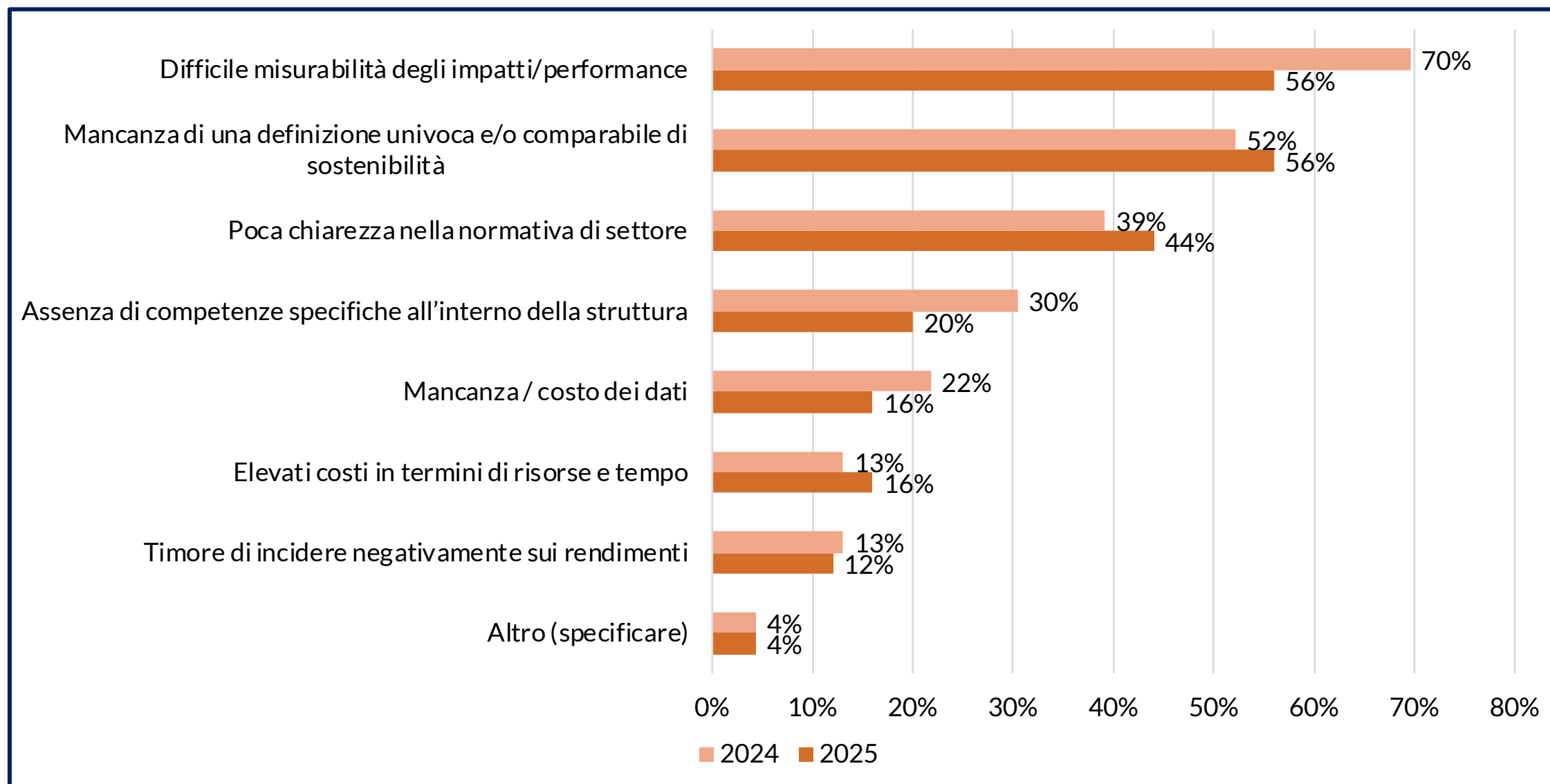
L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile? (Sì)



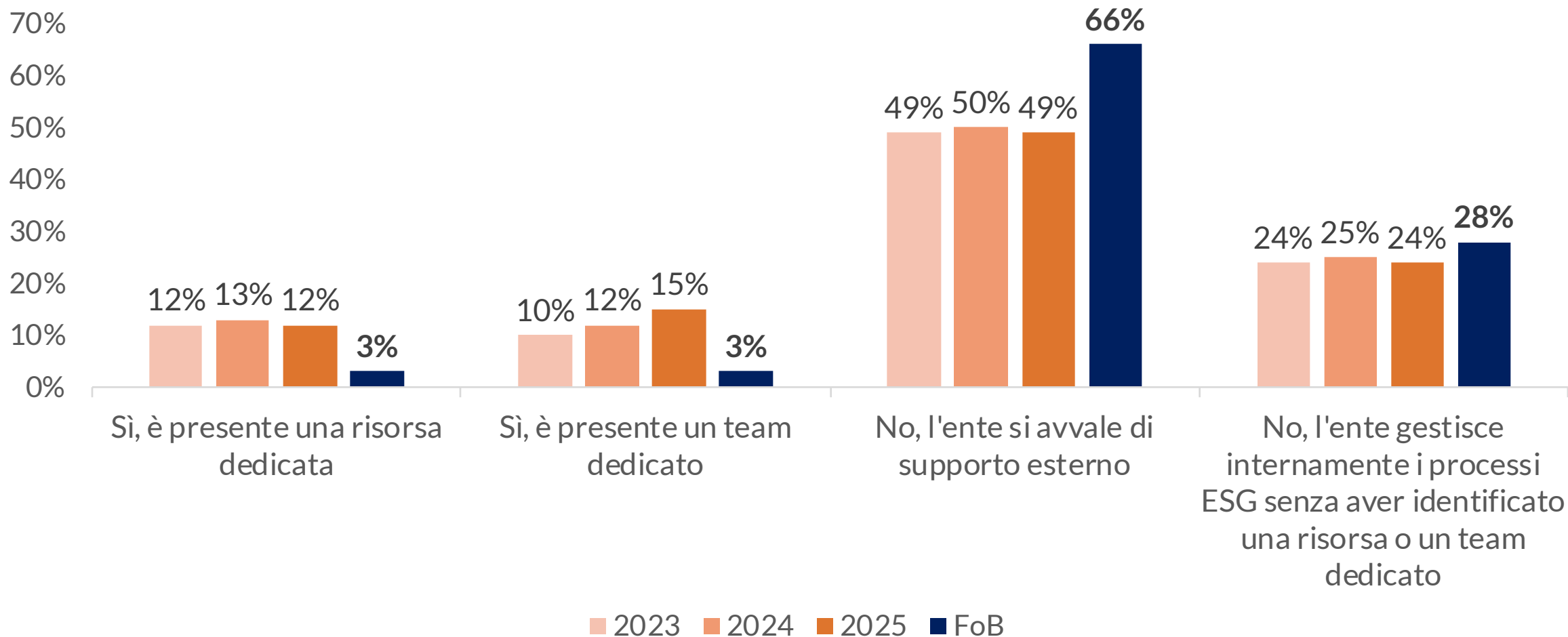
Ragioni e obiettivi per adottare politiche di investimento sostenibili



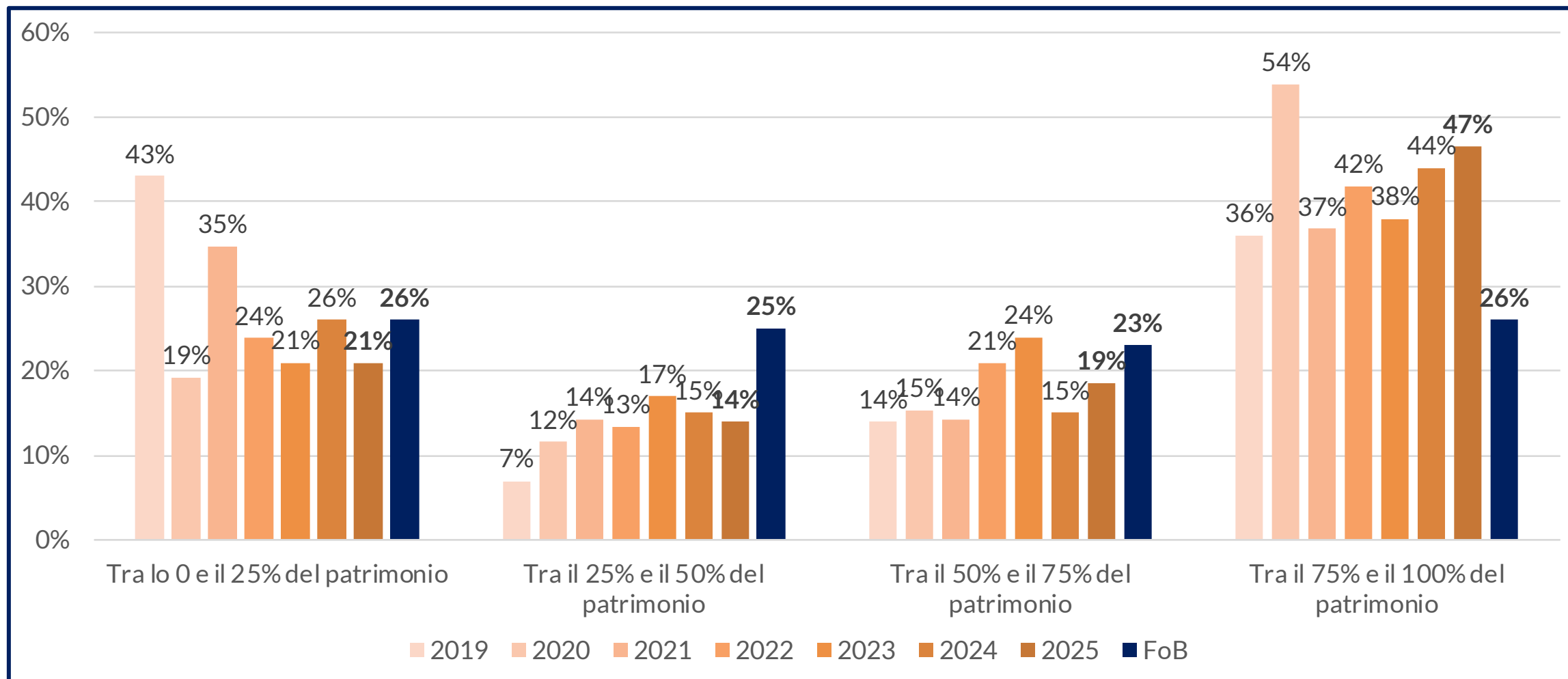
Barriere all'implementazione di politiche di investimento sostenibile?



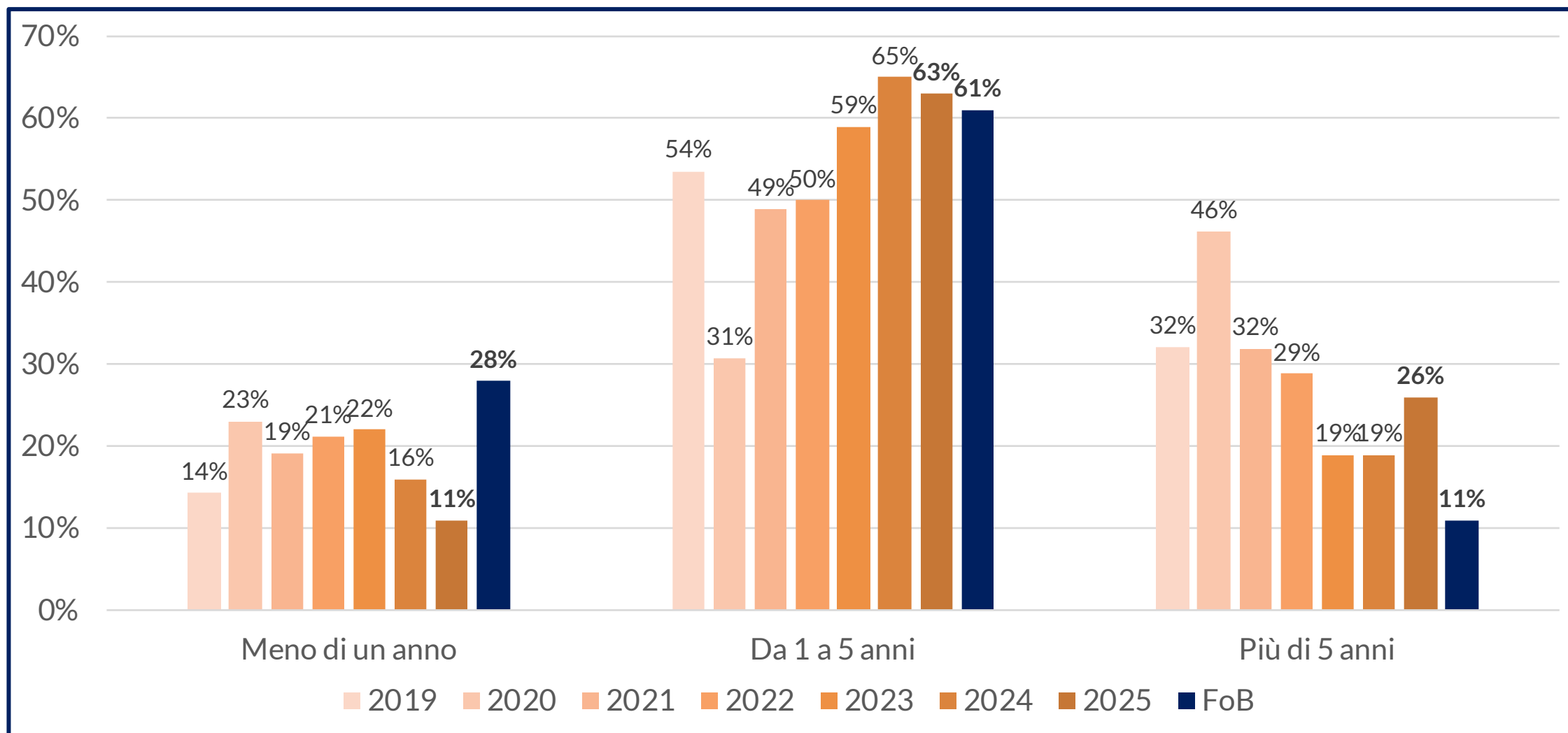
All'interno del vostro Ente sono presenti figure con specifiche e certificate competenze per quanto riguarda gli investimenti ESG?



Qual è la quota di patrimonio a cui viene applicata la politica SRI?

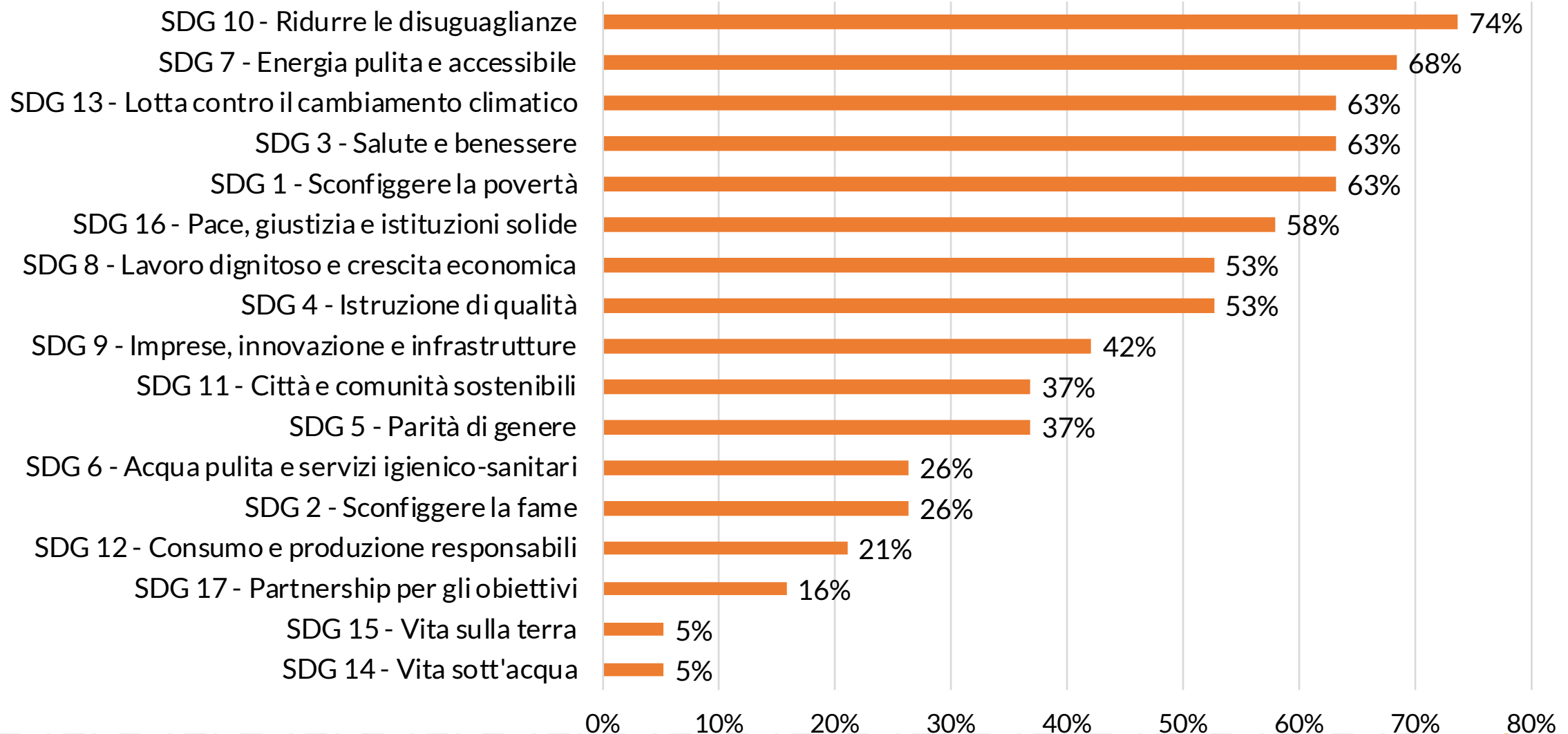


Da quanto tempo l'Ente adotta una politica di investimento sostenibile?

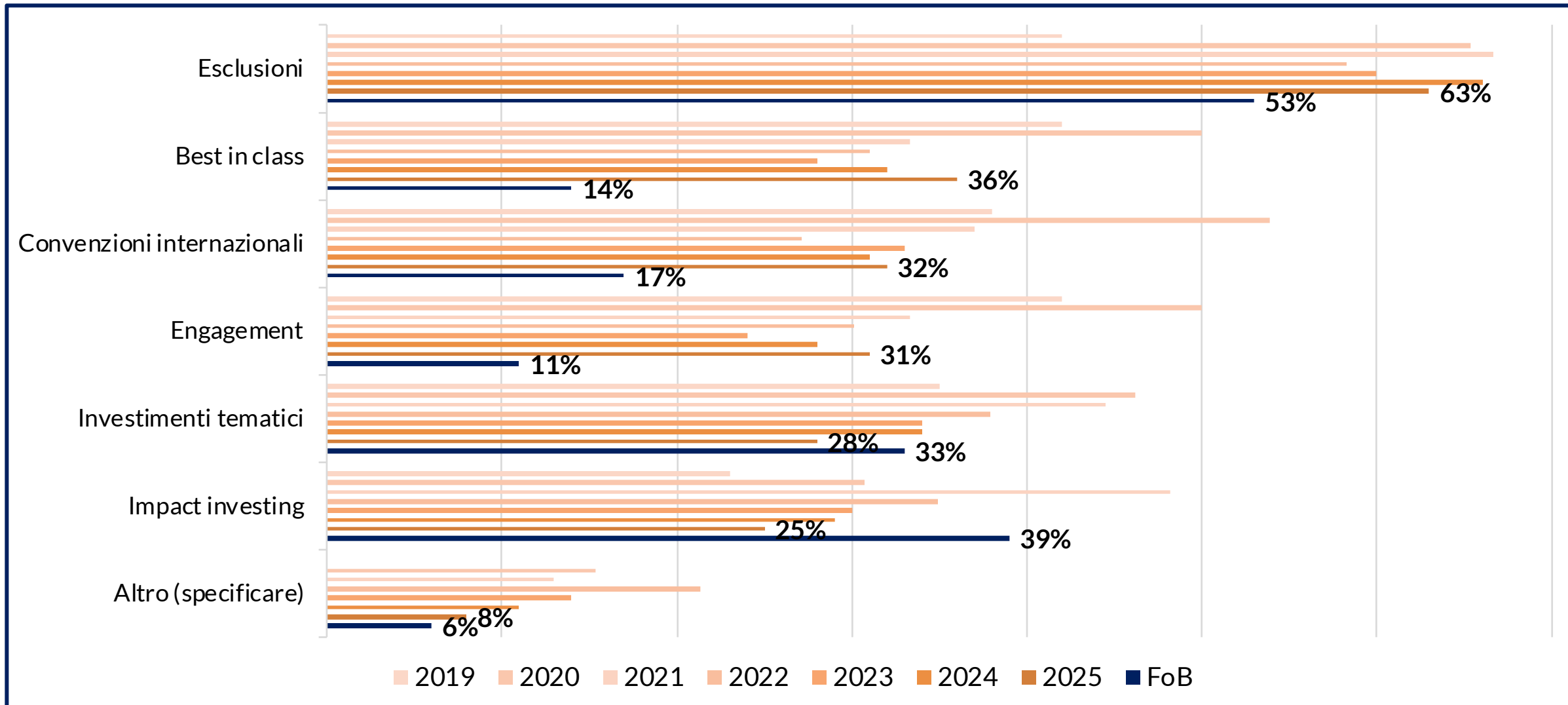


Annual Meeting di studio dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria
Fondazioni di origine Bancaria: la valorizzazione del patrimonio finanziario, umano, sociale e culturale

SDGs 2025 FoB

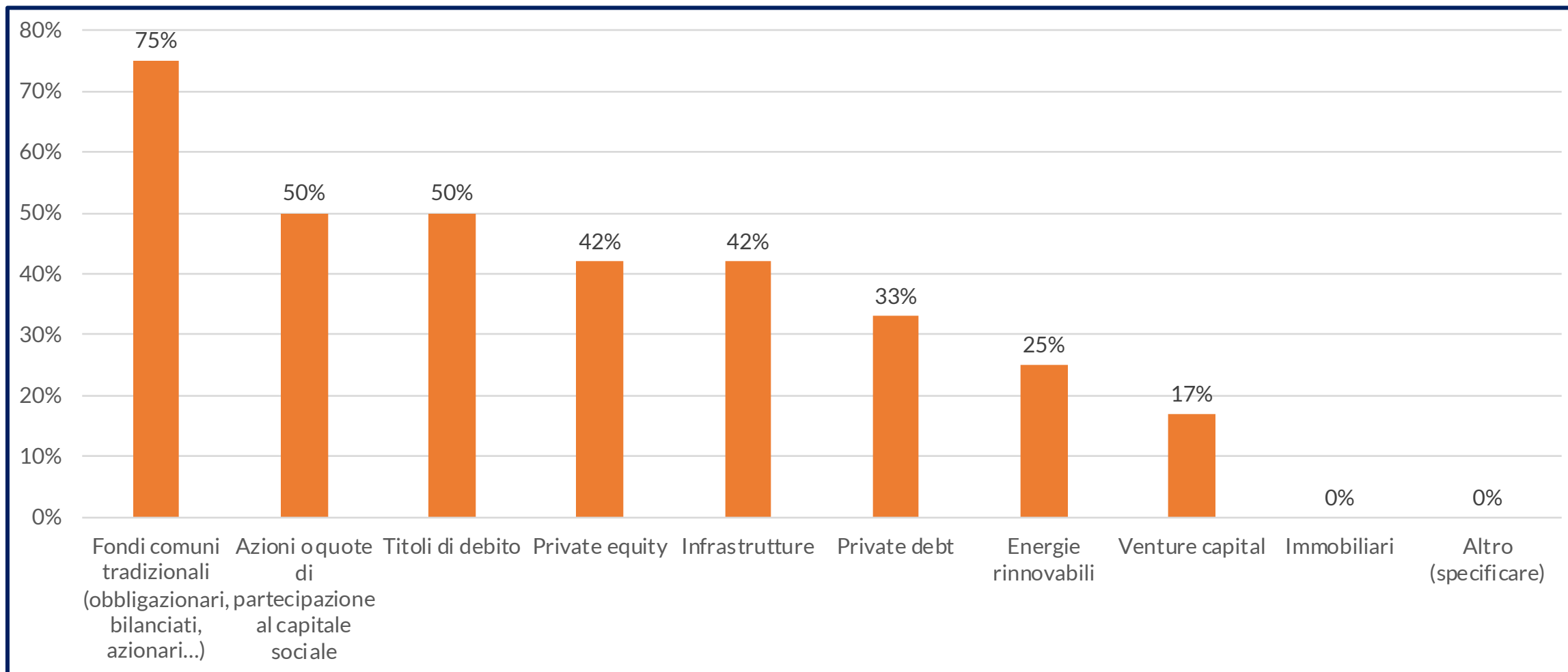


Quali sono le strategie SRI adottate

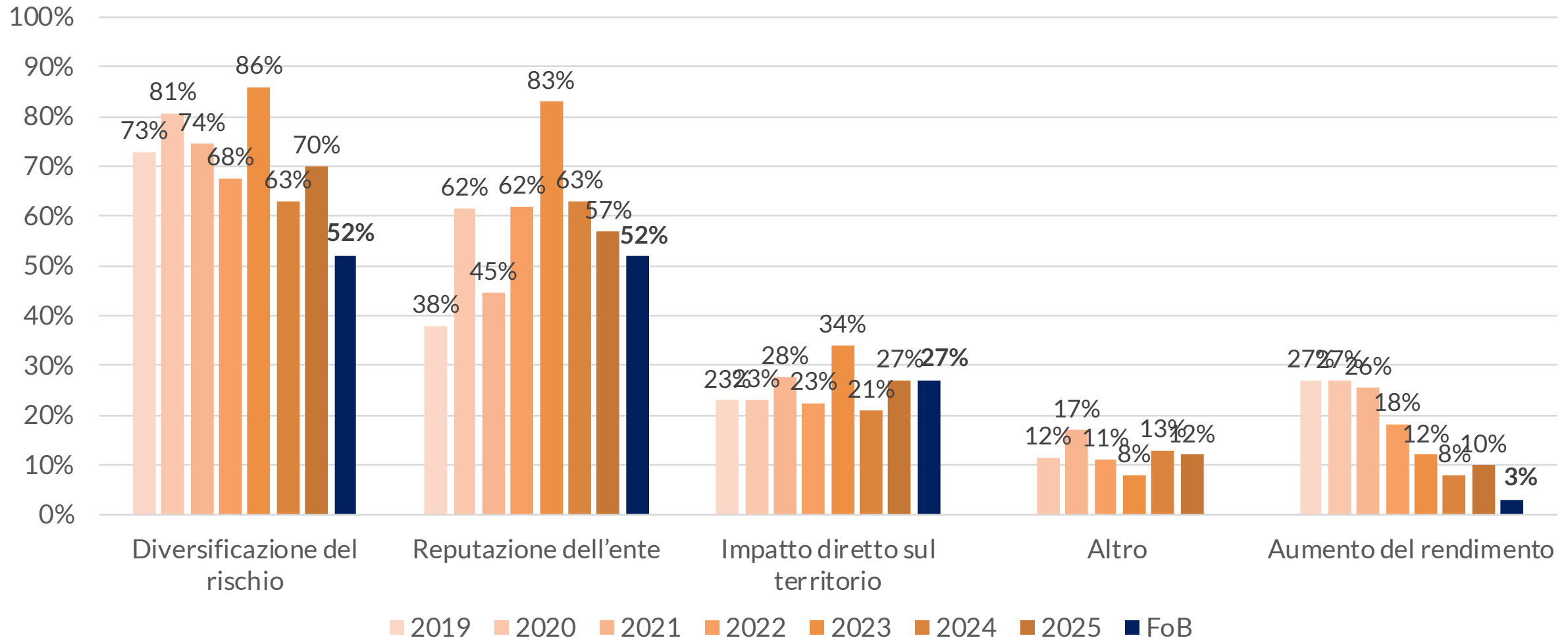


Acquistate direttamente prodotti finanziari che rispondano a criteri ESG?

Il 34% risponde Sì - Le tipologie di strumenti ESG acquistati direttamente



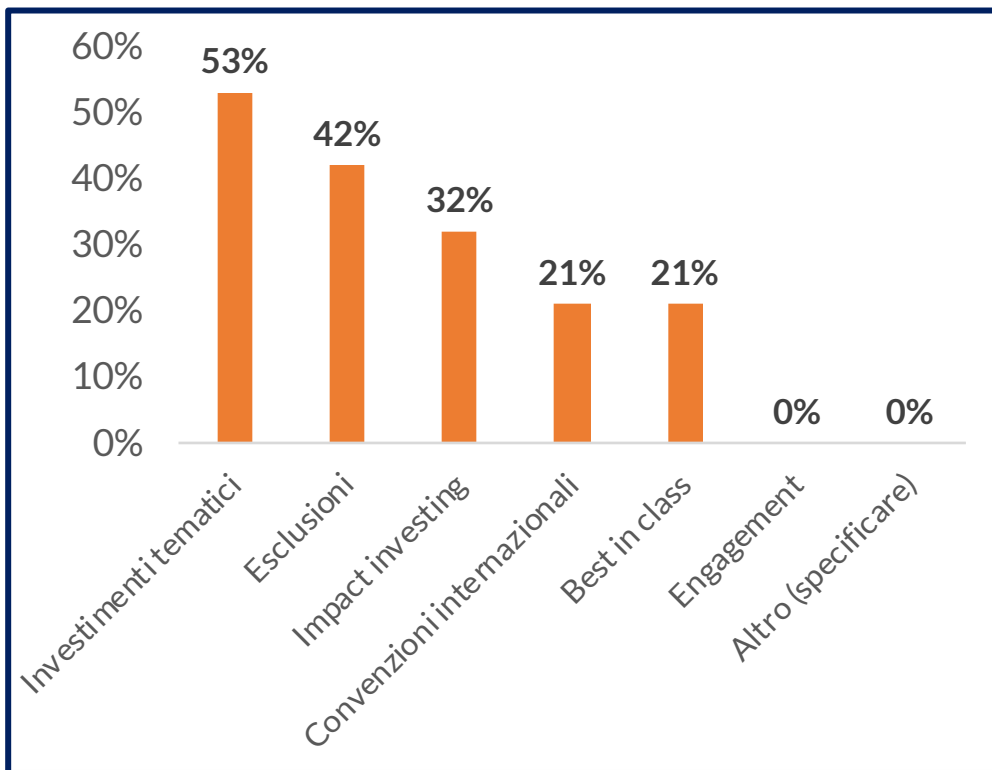
L'applicazione di politiche di investimento SRI ha consentito miglioramenti in termini di...



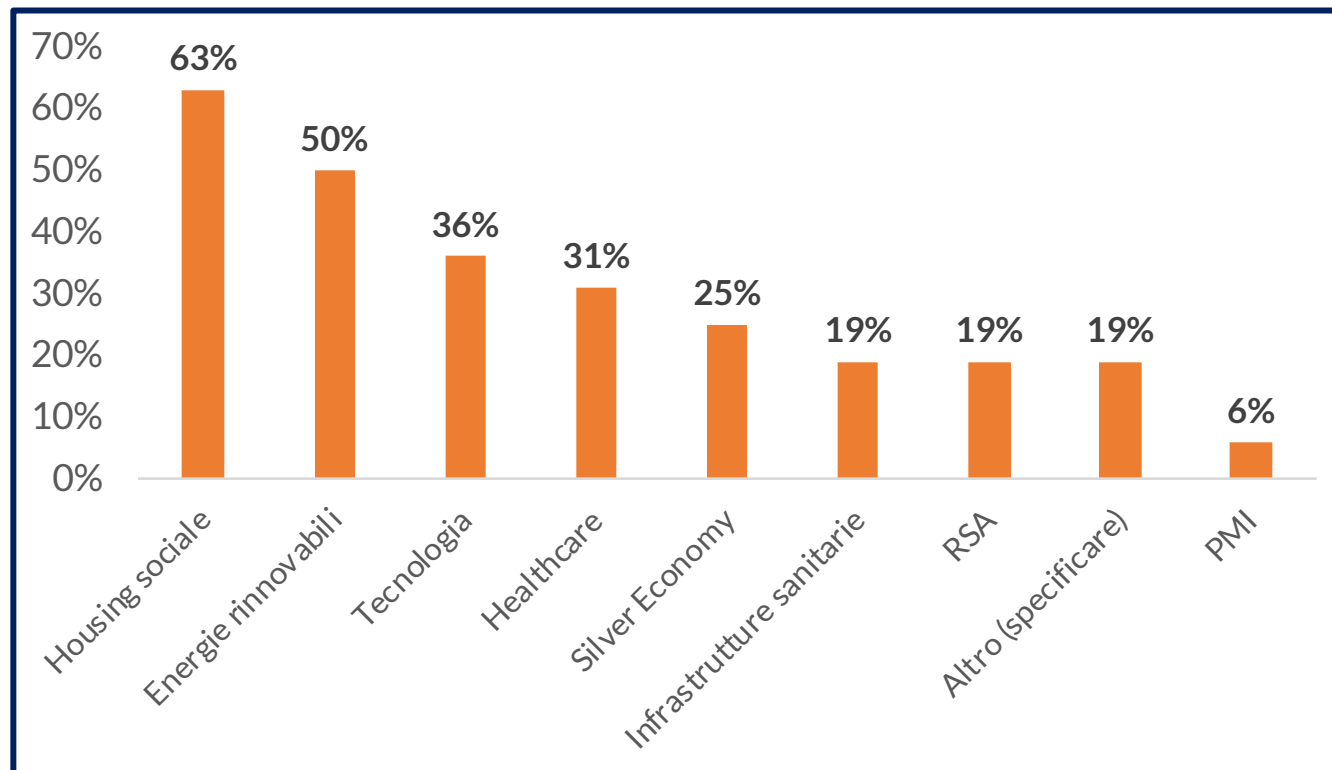
Prospettive future

Il **58%** dichiara di voler aumentare esposizione a **ESG** in crescita rispetto al 43% del 2024 e rispetto al 31% del 2023

Con quali strategie?



Verso quali settori?



I prossimi appuntamenti Itinerari Previdenziali

- ❖ Forum ESG Gli investimenti ESG continuano il percorso di consolidamento?

Roma - Palazzo della Cooperazione - 13 maggio ore 9.15

- ❖ A seguire alle ore 13.00 Lunch sostenibile con Premiazione. La giuria tecnica assegnerà i premi “Investitori Sostenibili 2025” per le categorie:

- Casse di Previdenza
- Fondi Pensione Negoziali
- Fondi Pensione Preesistenti
- Fondazioni di origine Bancaria
- Compagnie di Assicurazione