



FORUM ESG

Quaderno di Approfondimento

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

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

FORUM ESG

Gli investimenti ESG continuano il percorso di consolidamento?



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

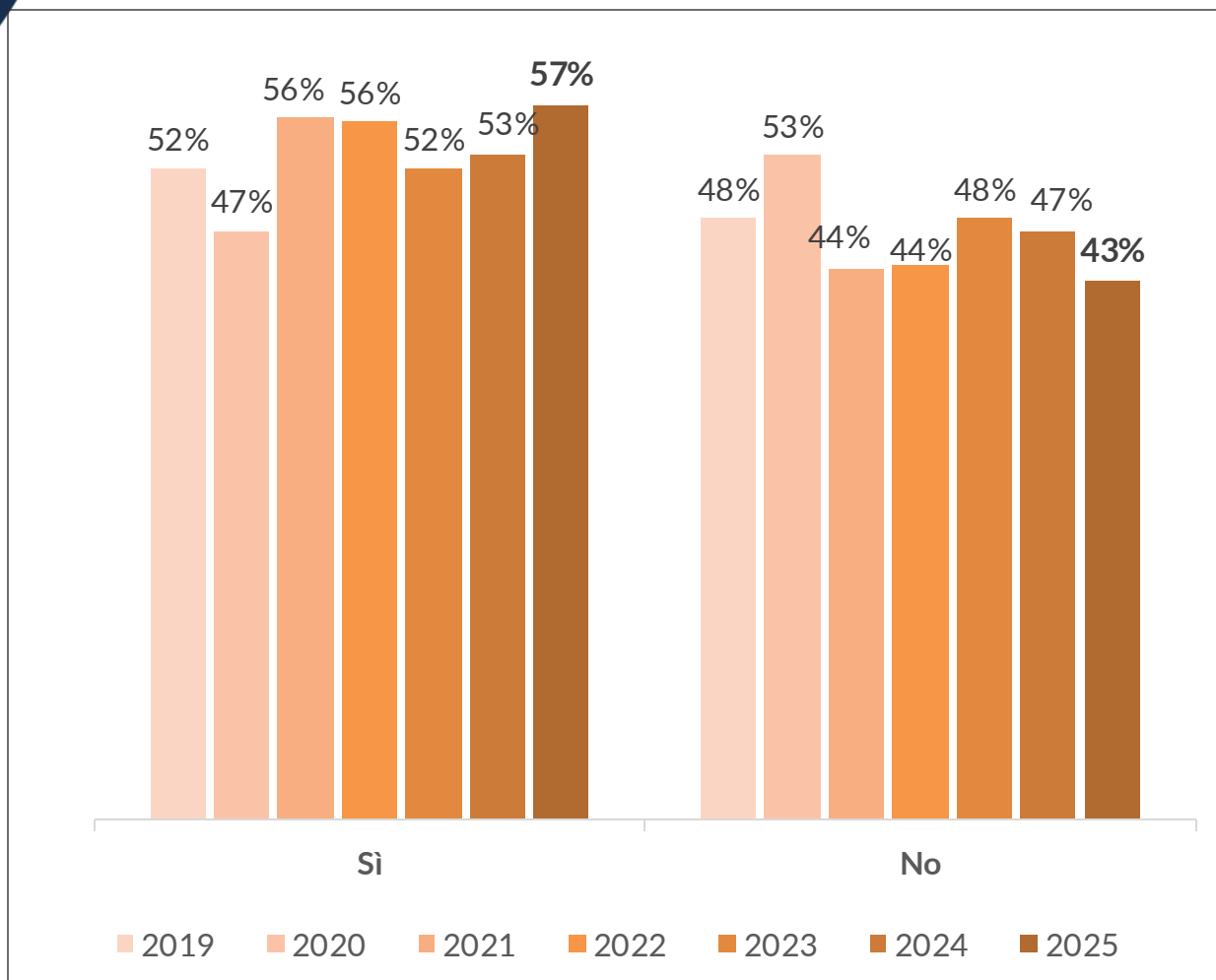
21 Compagnie di Assicurazione

39 Fondazioni di origine Bancaria (+2 SUL 2024)

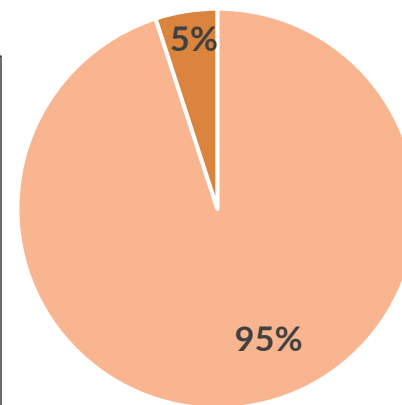


TOTALE OLTRE 600 MILIARDI DI EURO

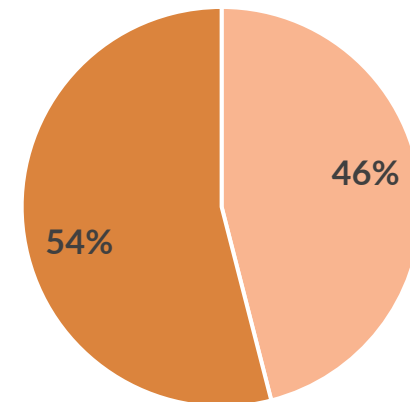
L'Ente adotta una politica d'investimento sostenibile?



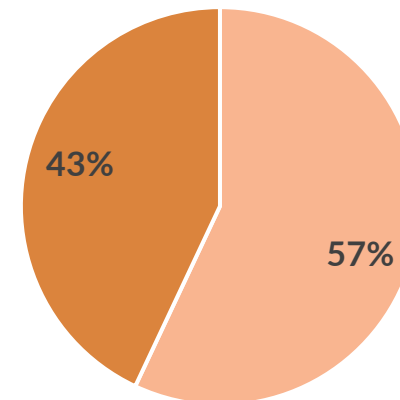
Compagnie di Assicurazione



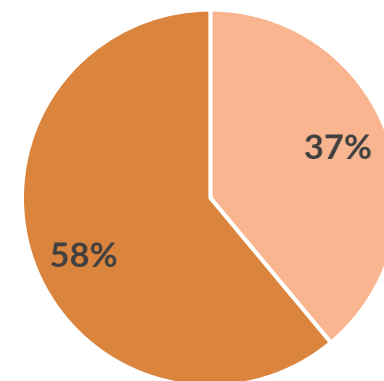
Fondazioni di origine Bancaria



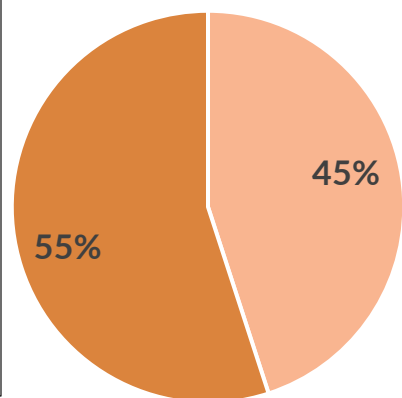
Fondi negoziali



Casse di Previdenza

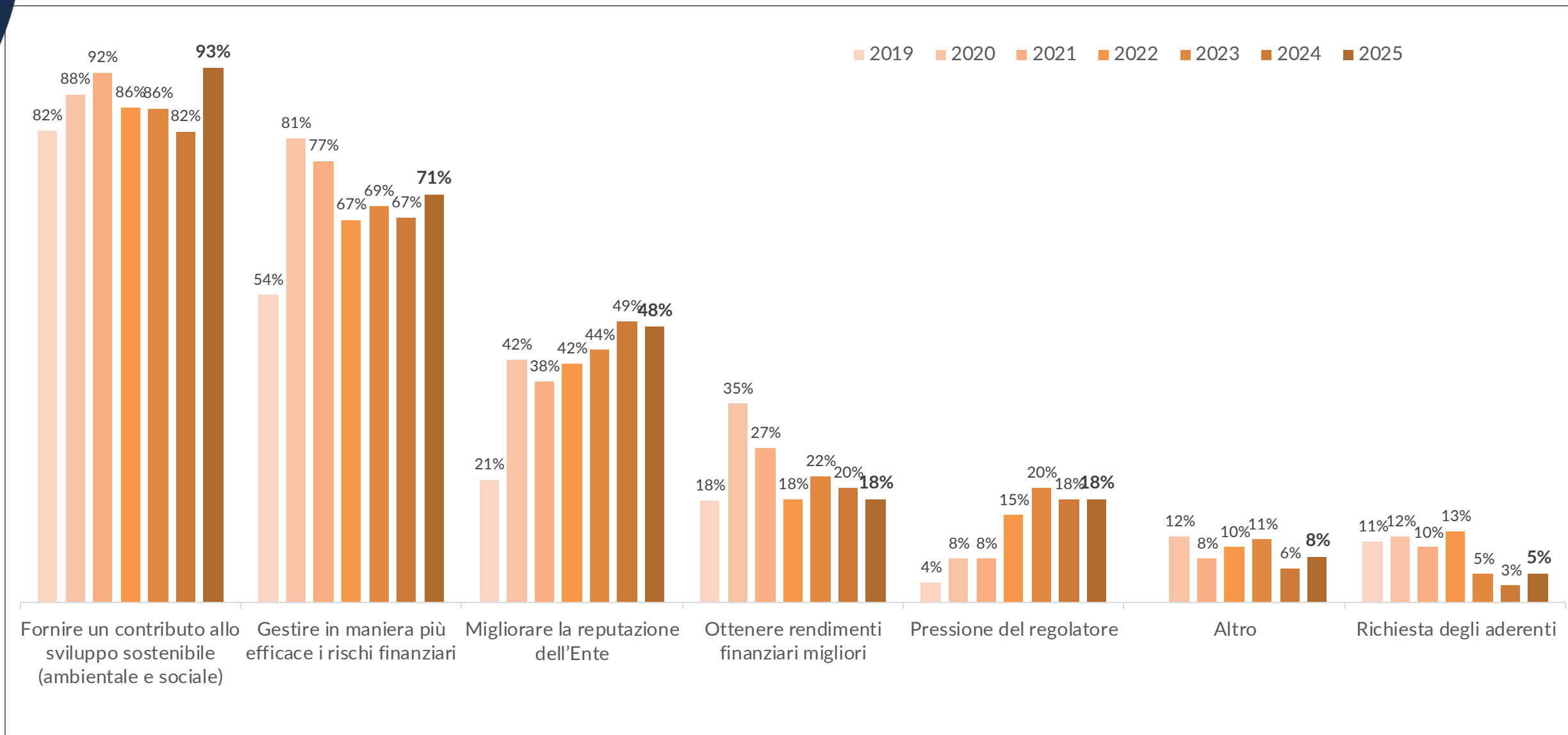


Fondi preesistenti

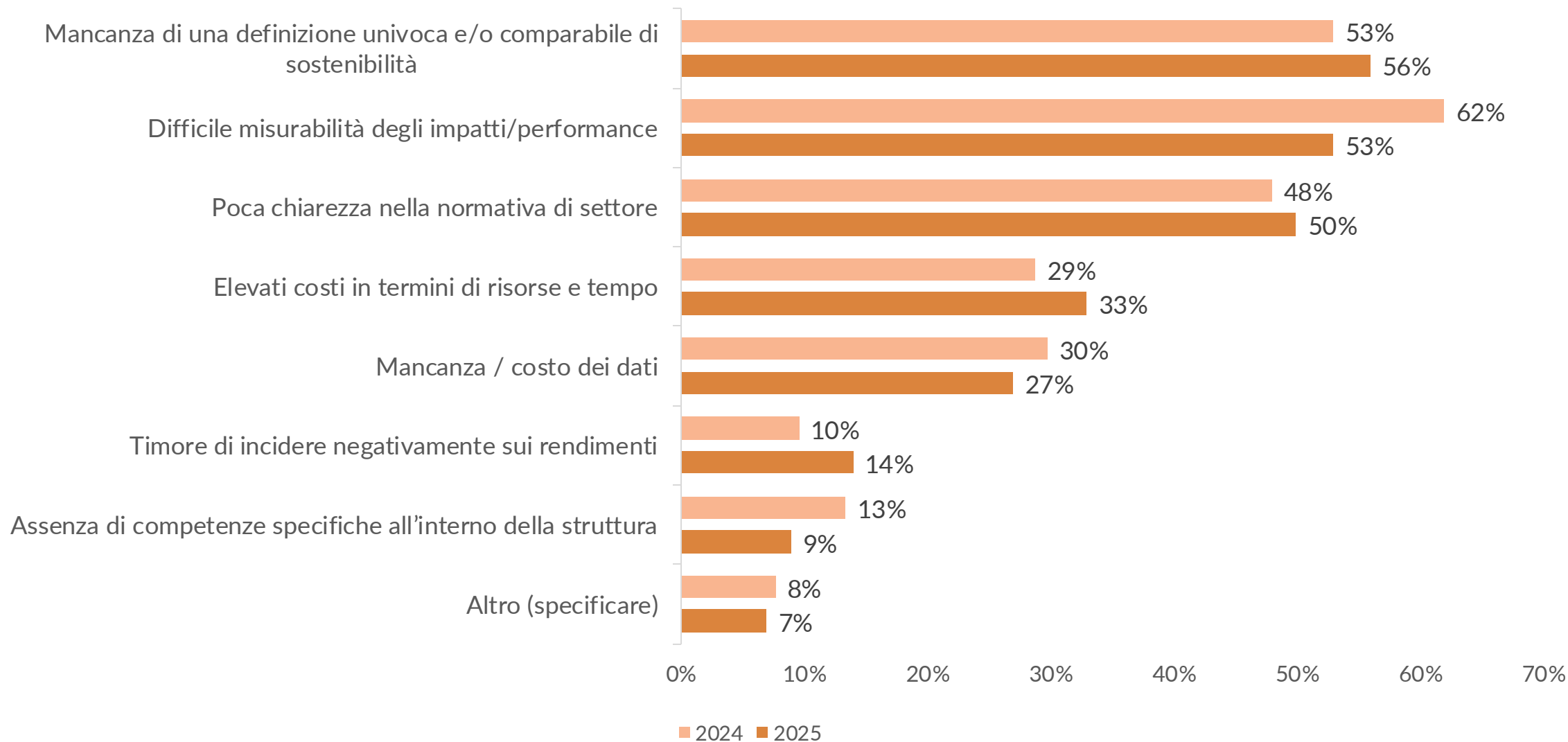


■ Sì ■ No

Ragioni e obiettivi per adottare politiche di investimento sostenibili

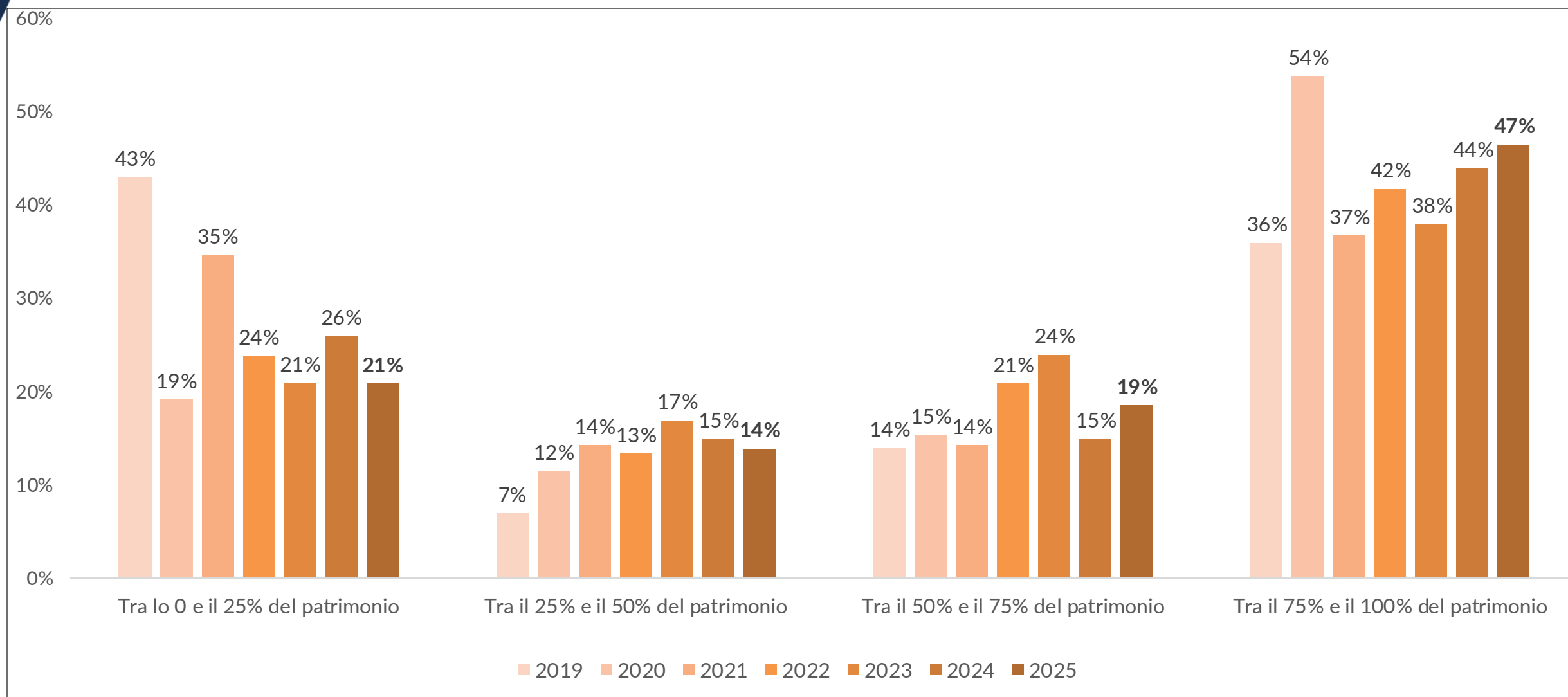


Barriere all'implementazione di politiche di investimento sostenibile?



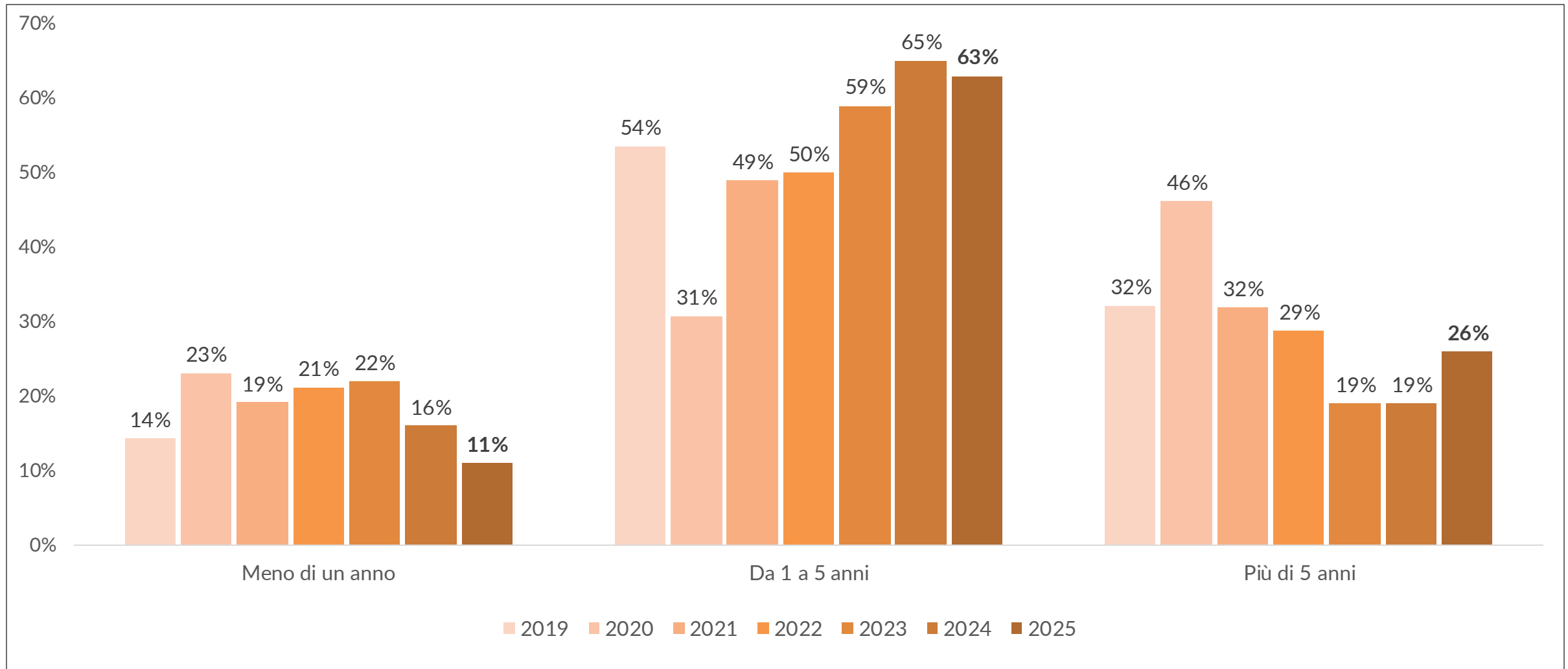
Il fattore patrimonio della politica SRI

A quale % del patrimonio viene applicata?

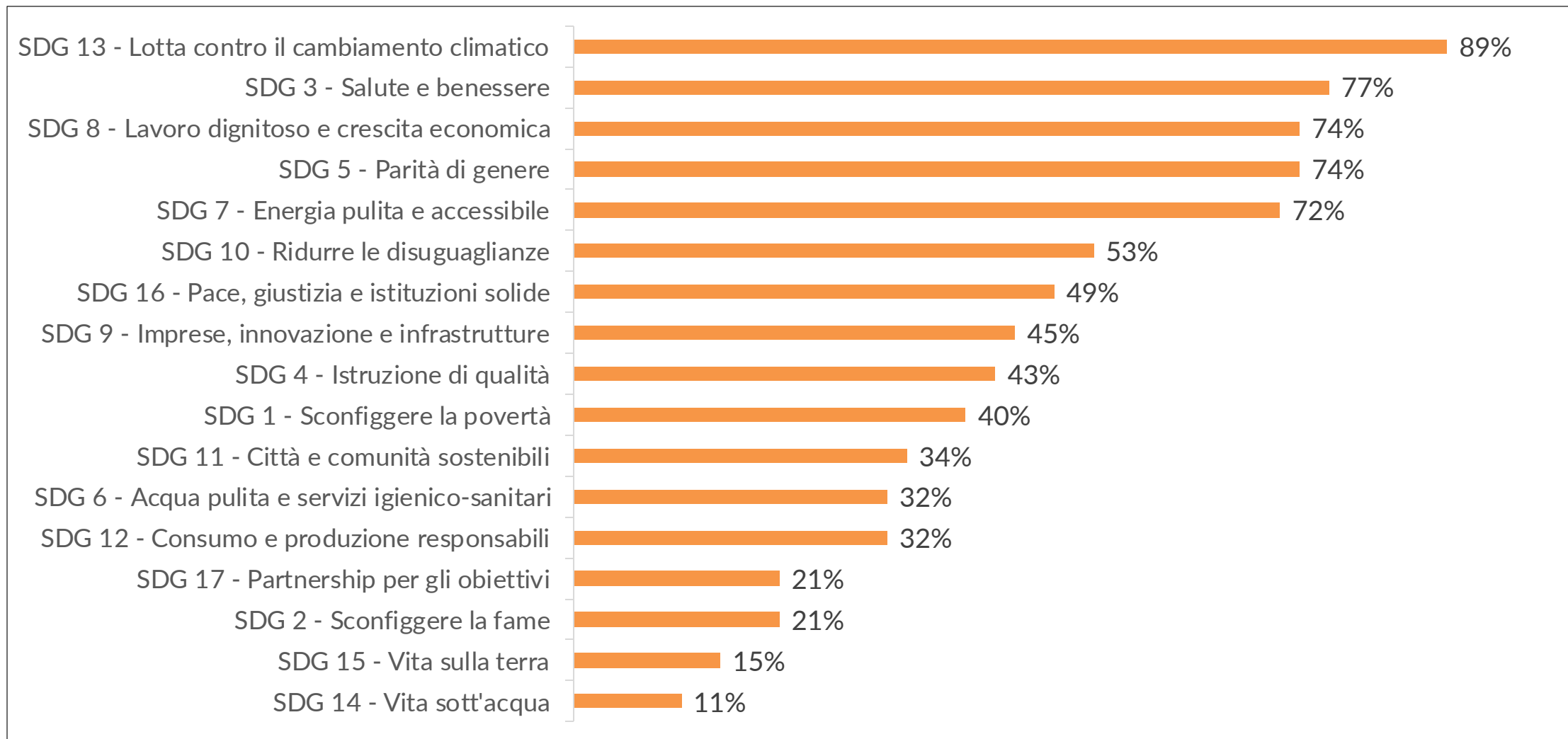


Il fattore tempo della politica SRI

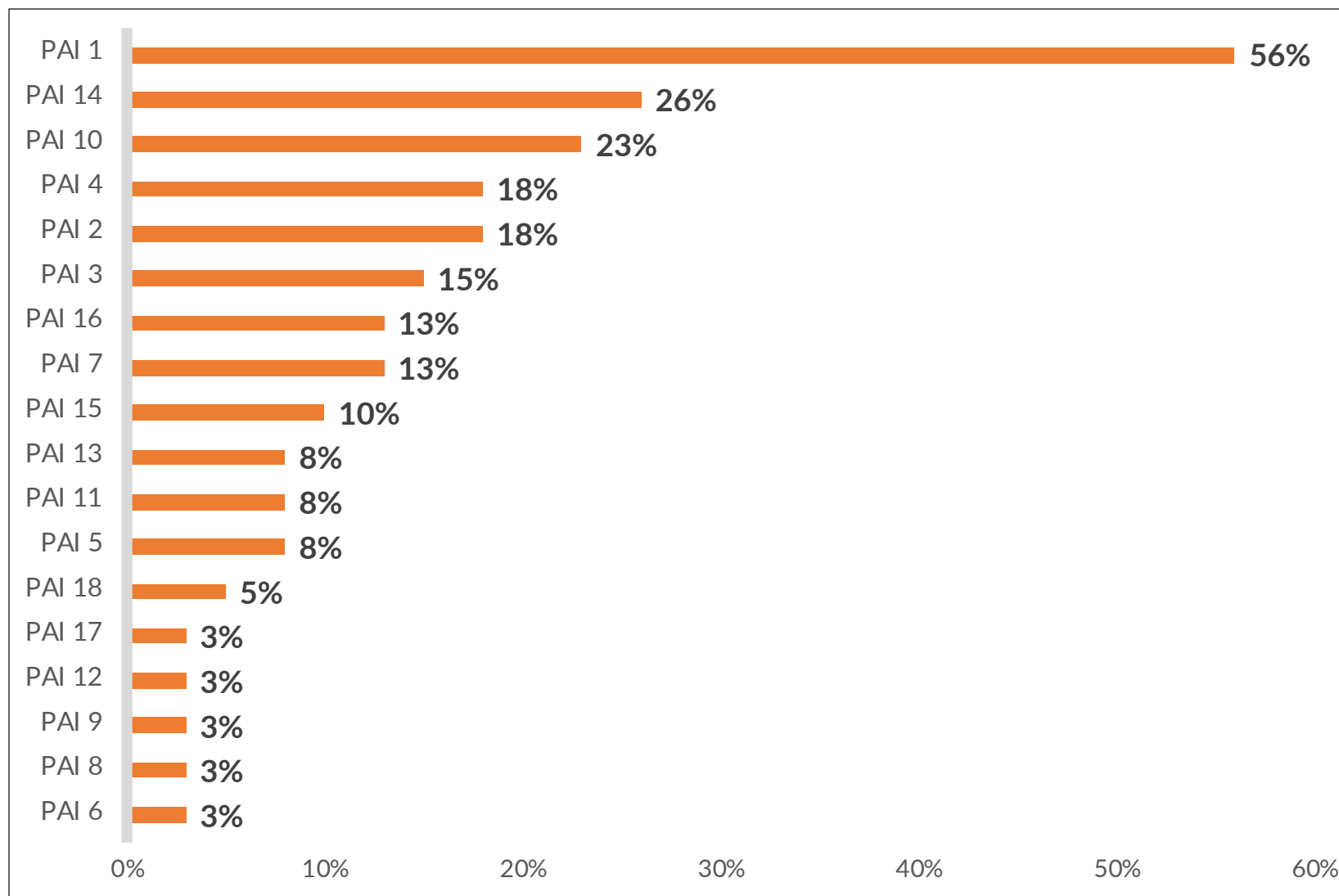
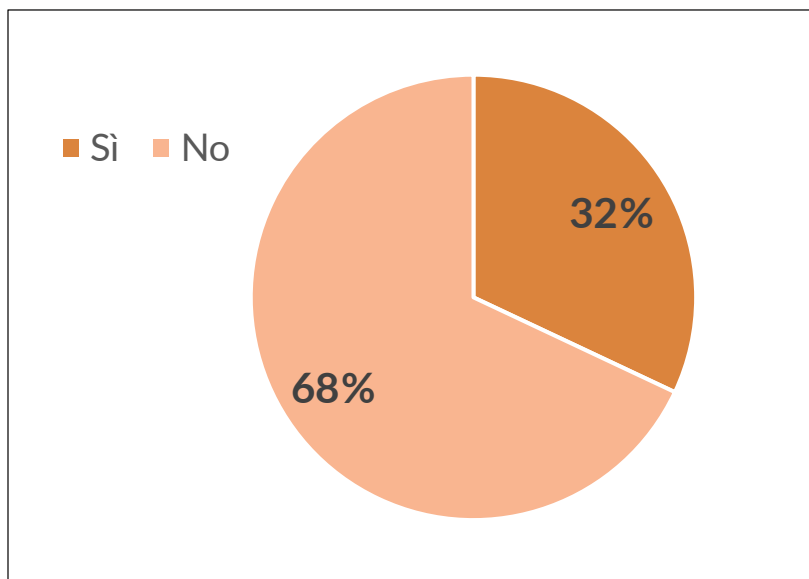
Da quanto tempo la applicate?



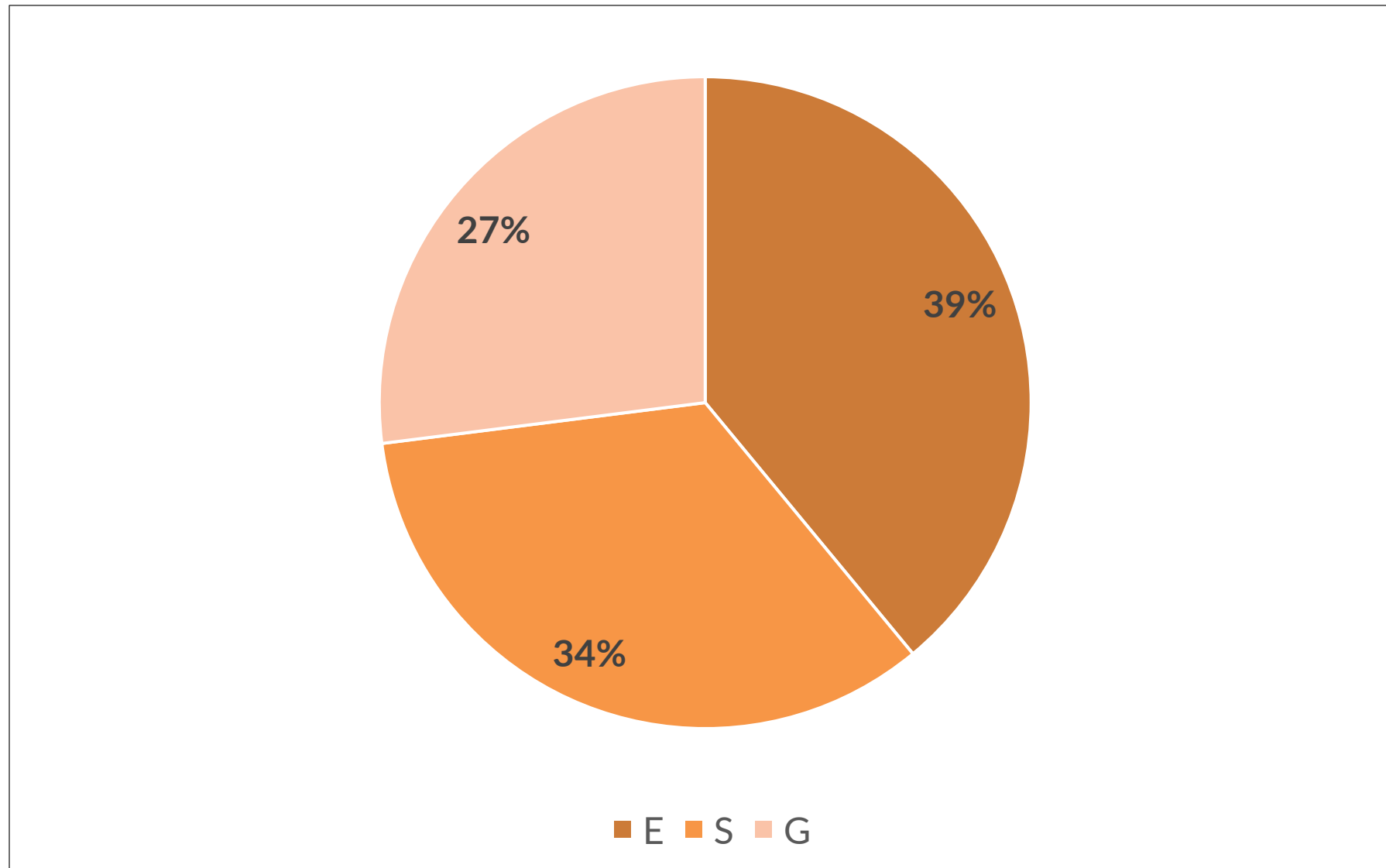
Se la politica di investimento si ispira agli SDG, quali ritenete siano i più rilevanti?



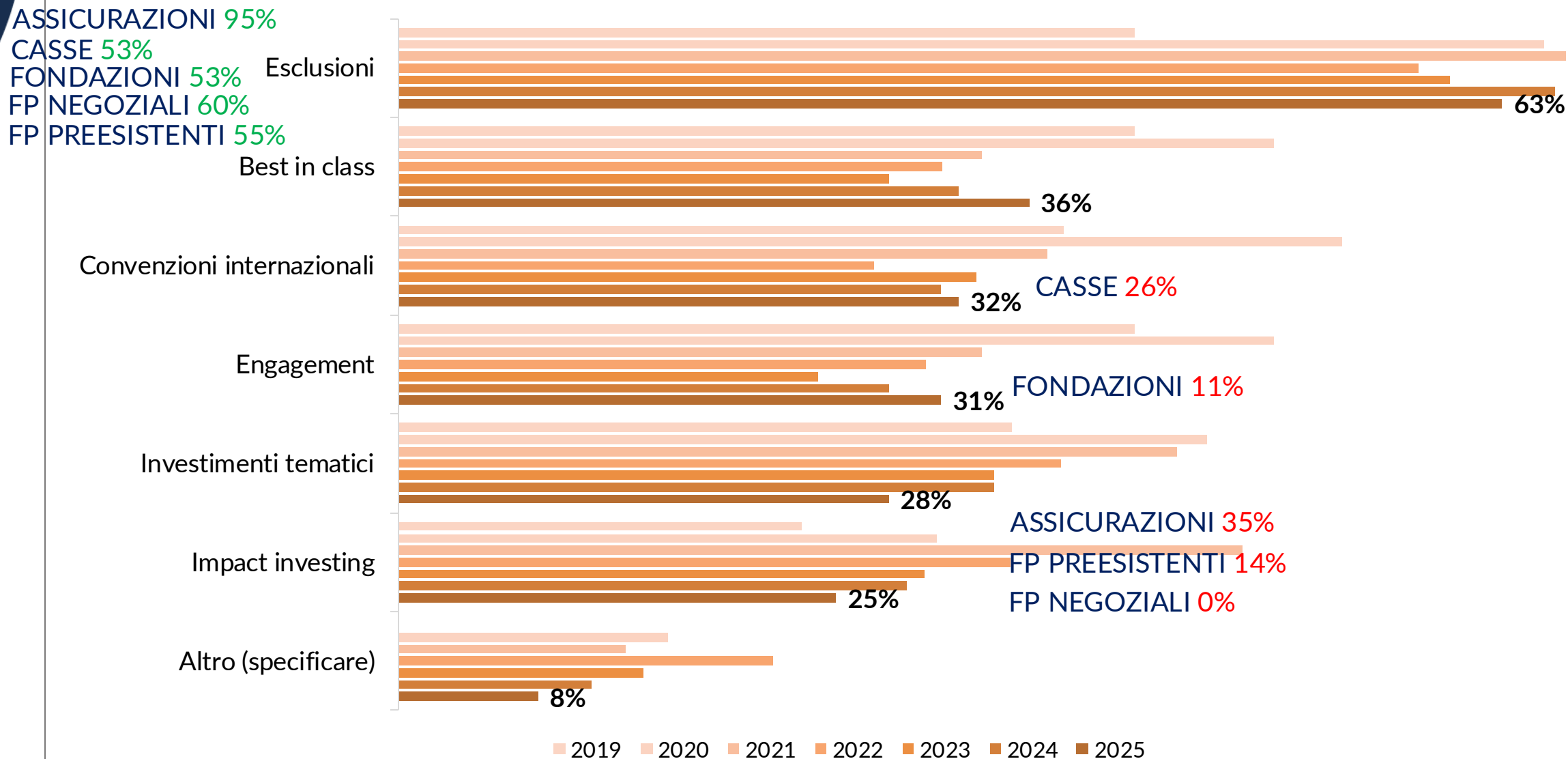
PAI - Principal Adverse Impact



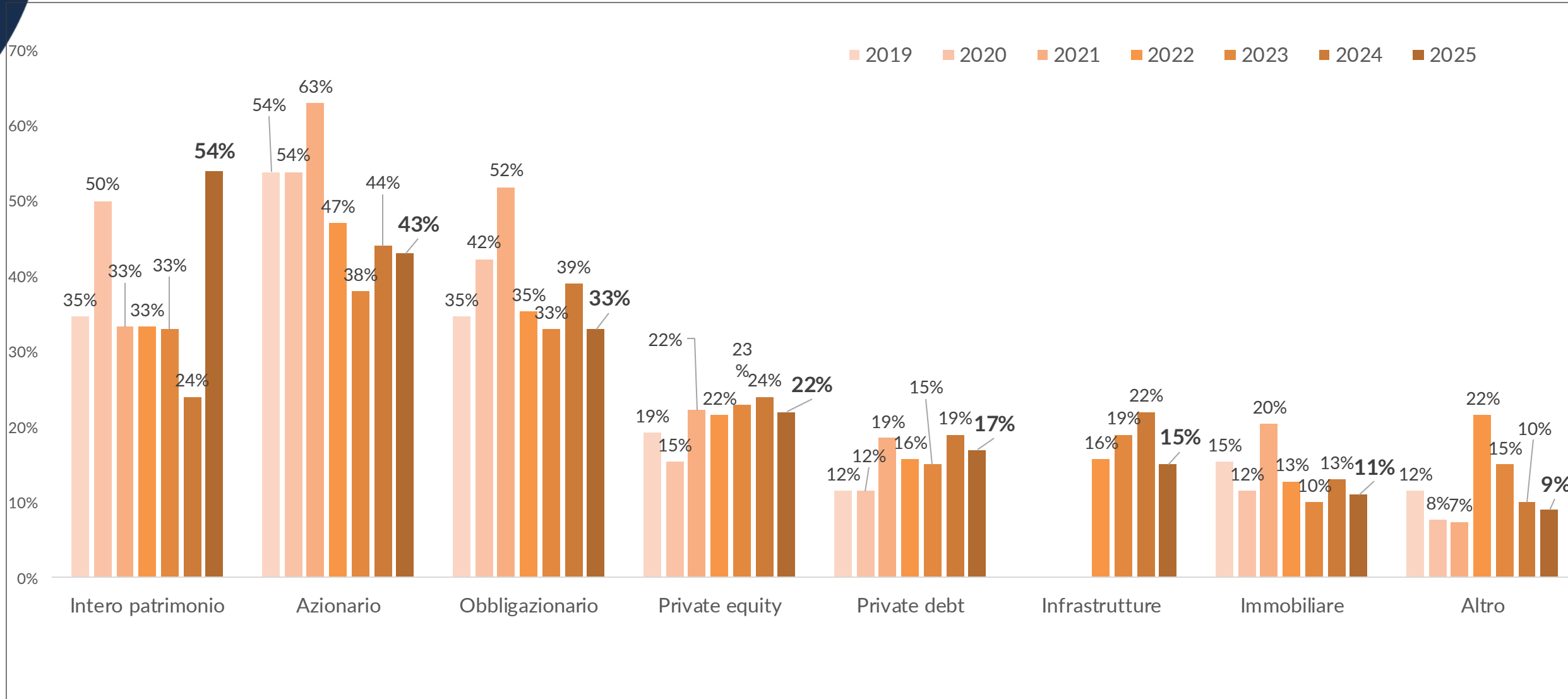
ESG: quale lettera è preponderante nelle vostre scelte?



Le strategie d'investimento sostenibile applicate

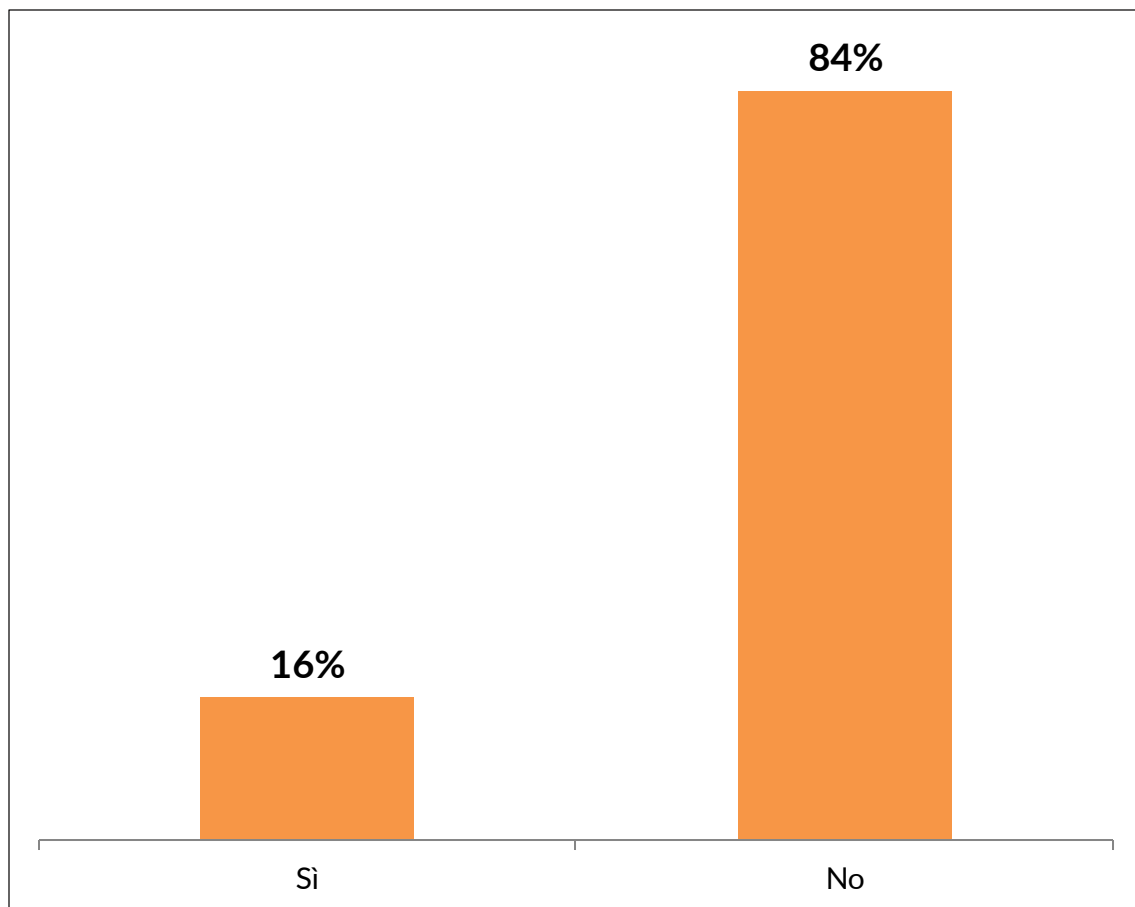


A quali asset class vengono applicati i fattori ESG?

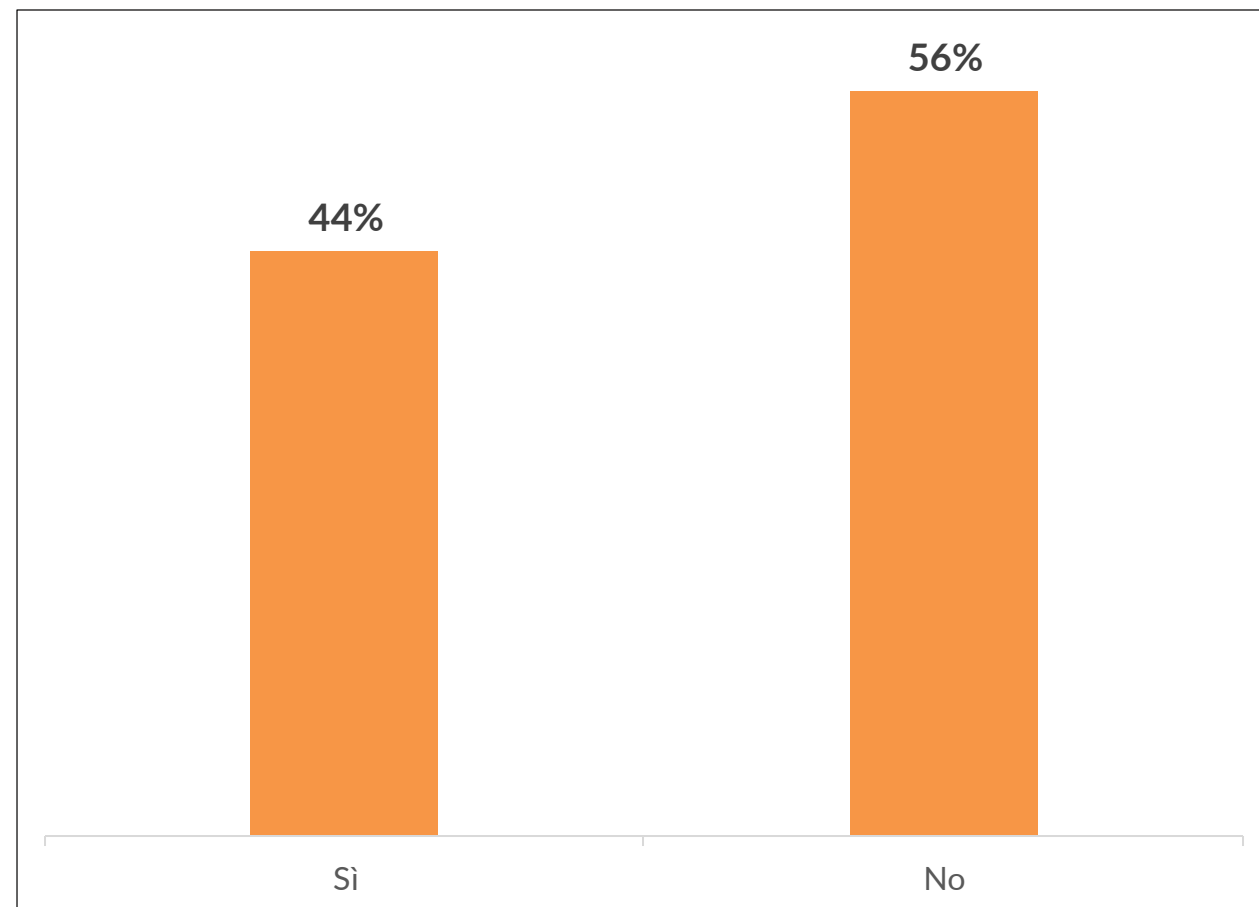


La modalità di gestione degli investimenti sostenibili

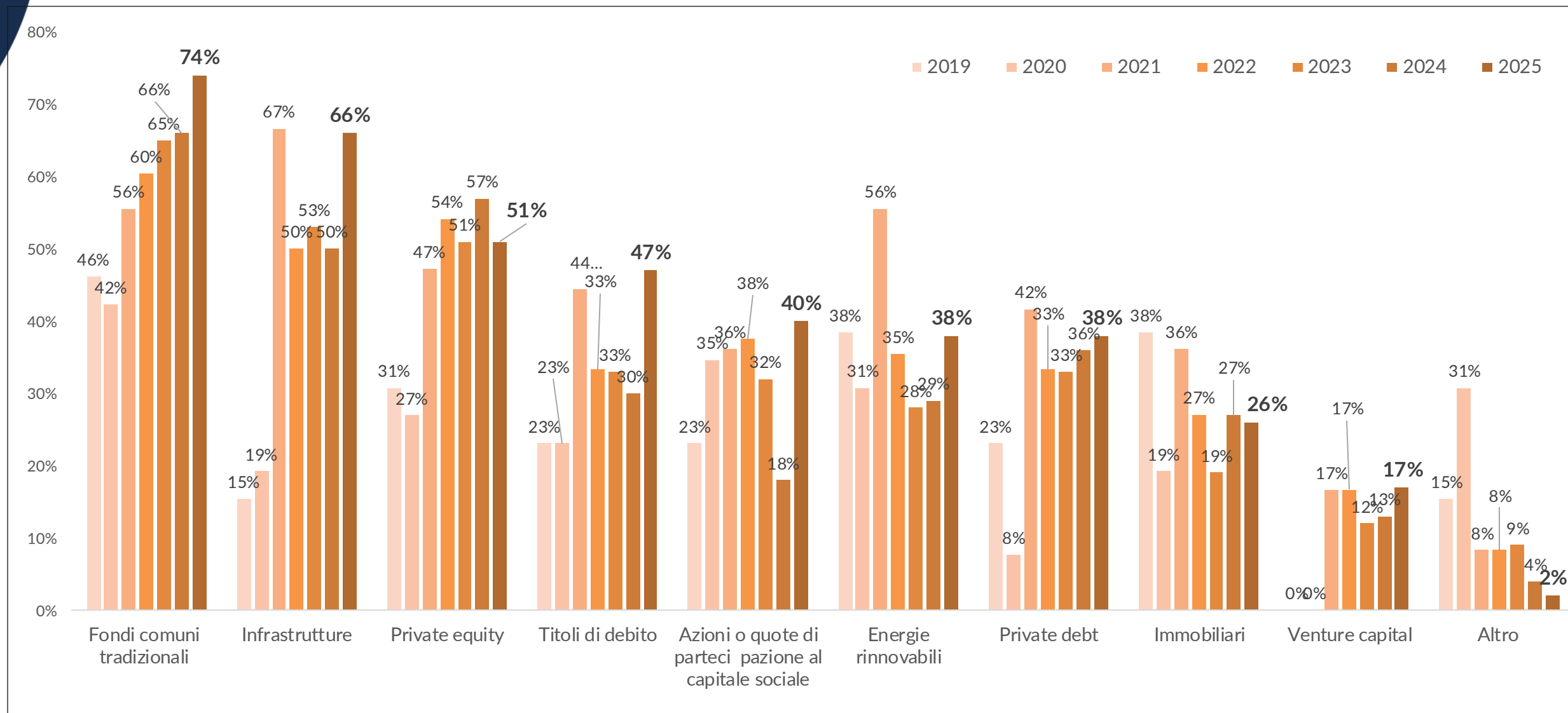
Sono stati assegnati specifici mandati di gestione con obiettivi di sostenibilità?



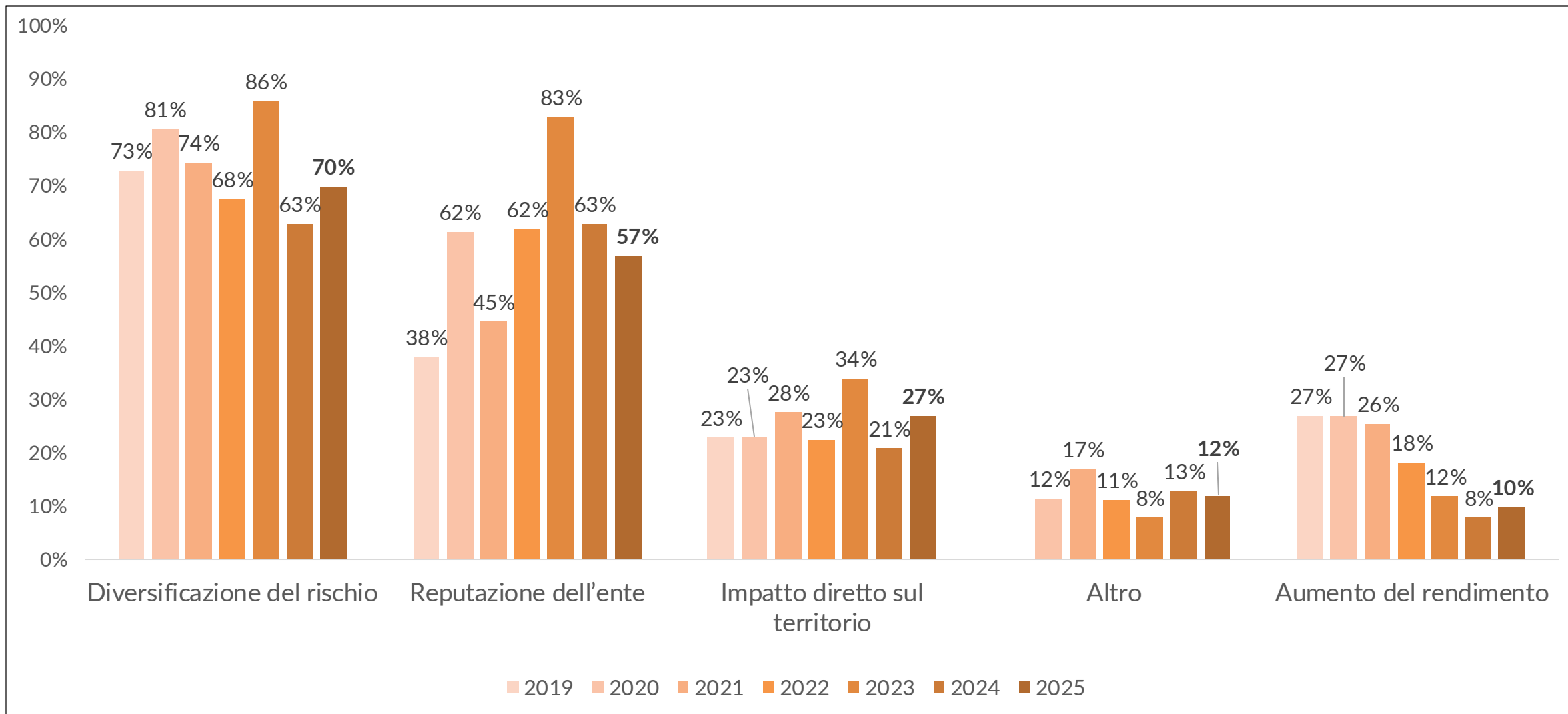
Acquistate direttamente prodotti finanziari che rispondano a criteri ESG?



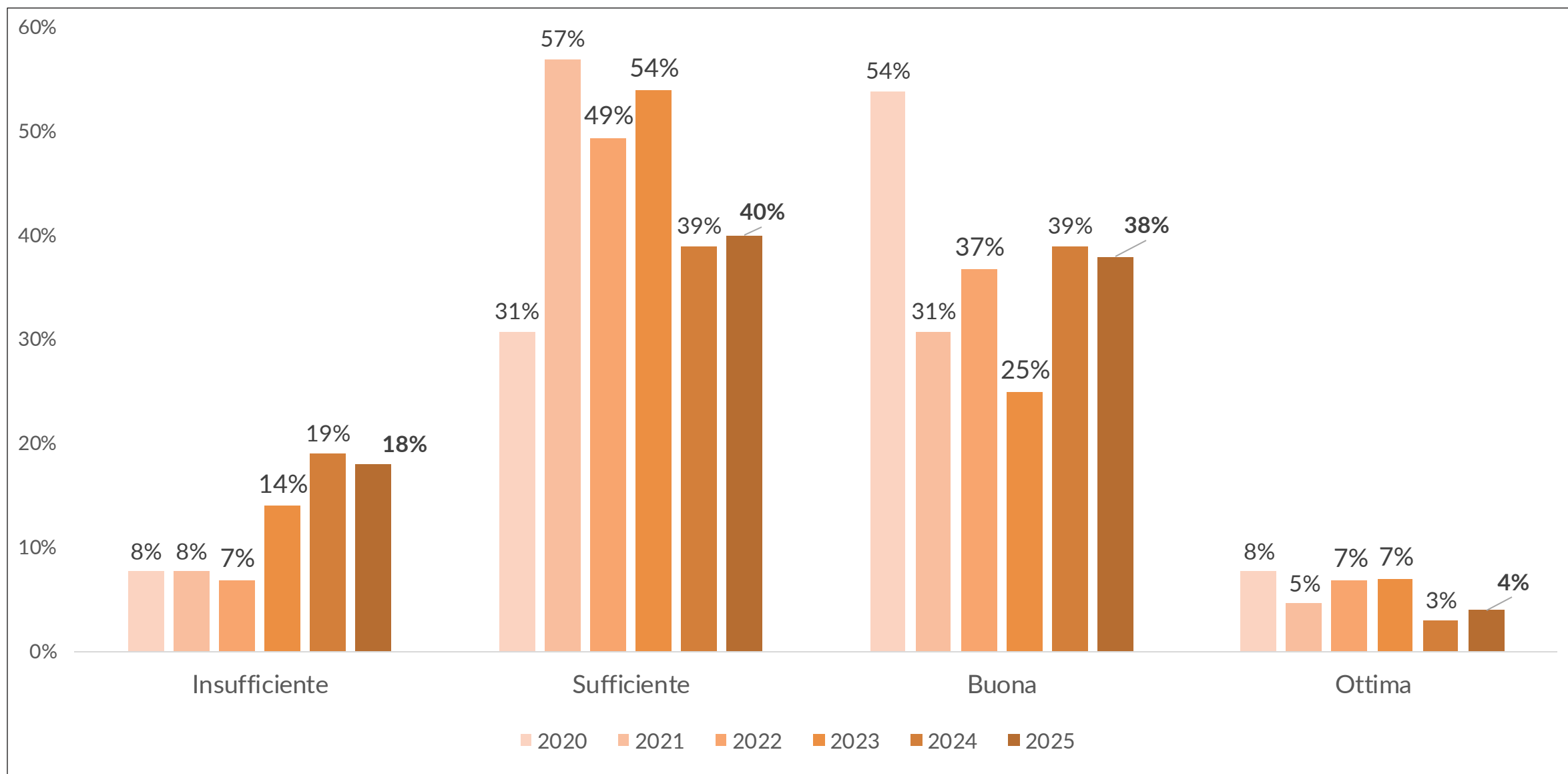
Le tipologie di strumenti ESG acquistati direttamente



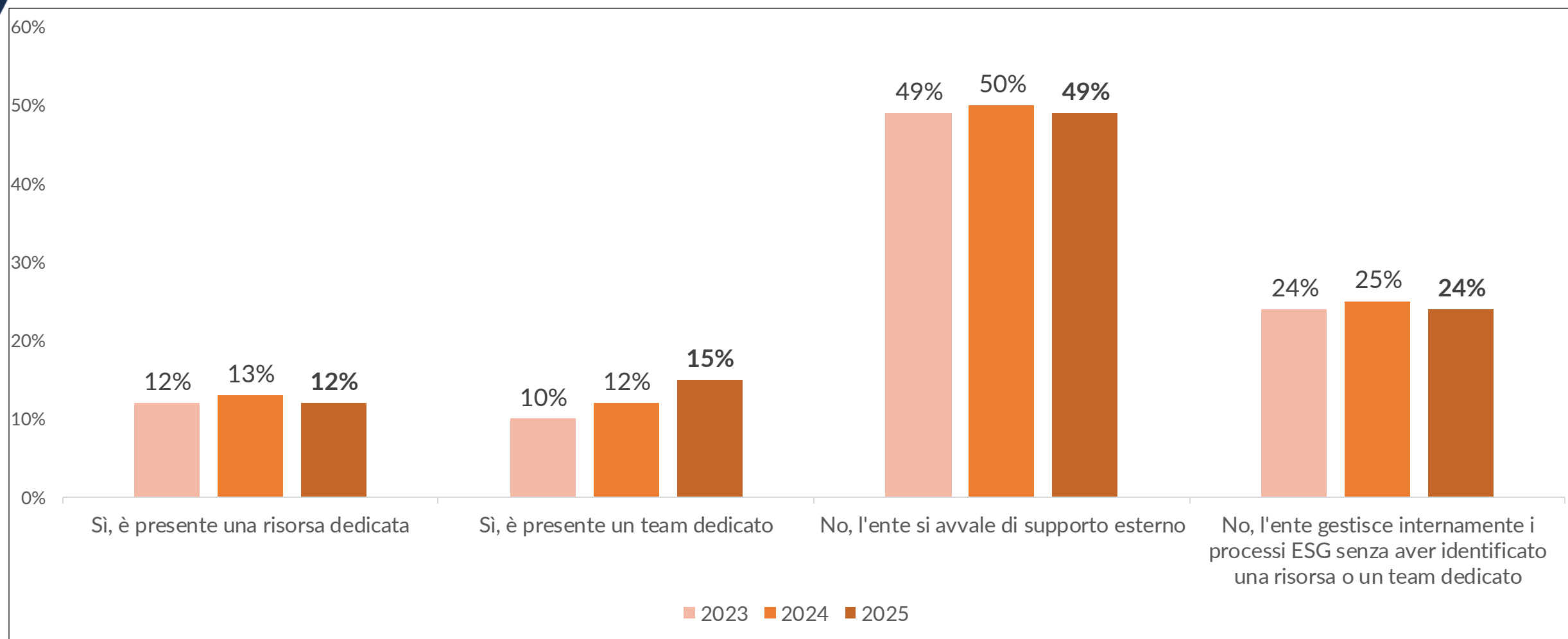
L'applicazione di politiche di investimento SRI ha consentito miglioramenti in termini di...



Come valutate la conoscenza della normativa in tema di finanza sostenibile?

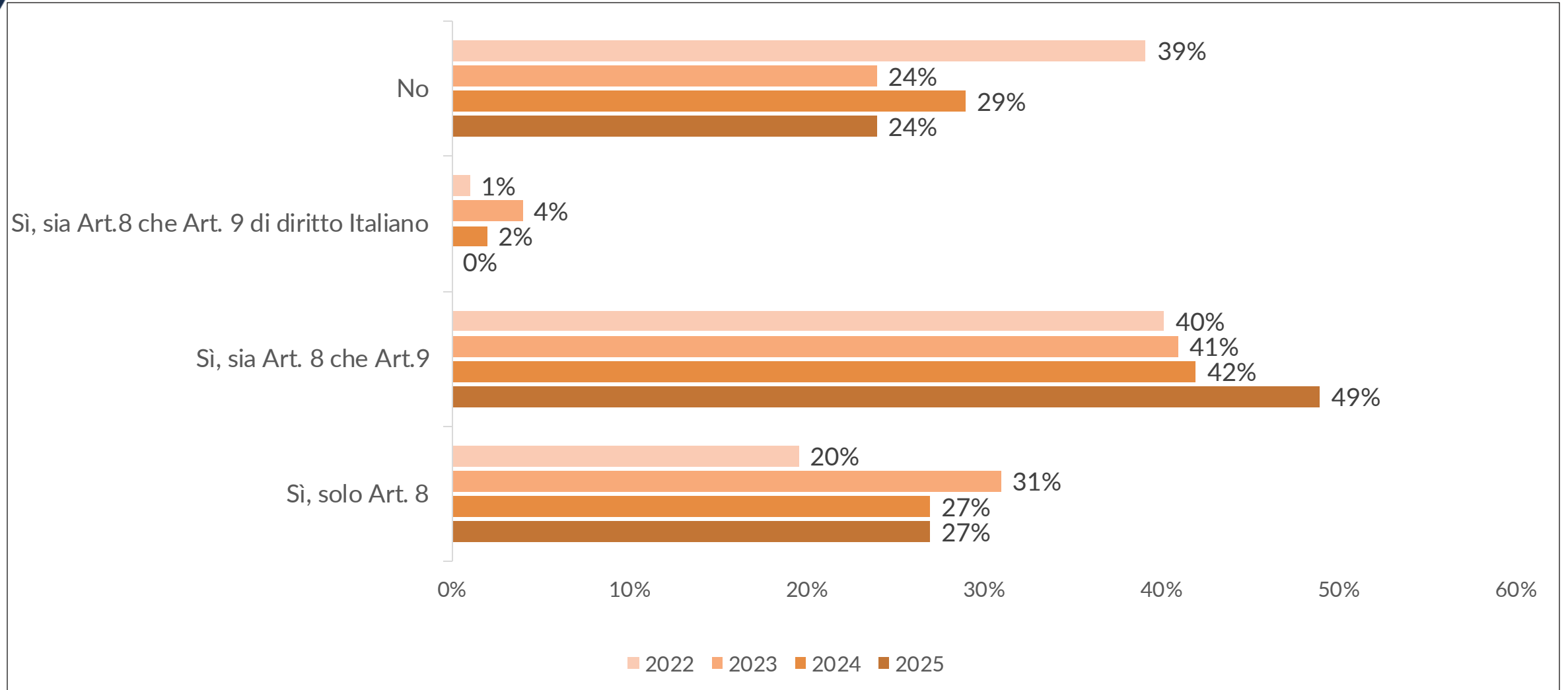


All'interno del vostro Ente sono presenti figure con specifiche e certificate competenze per quanto riguarda gli investimenti ESG?



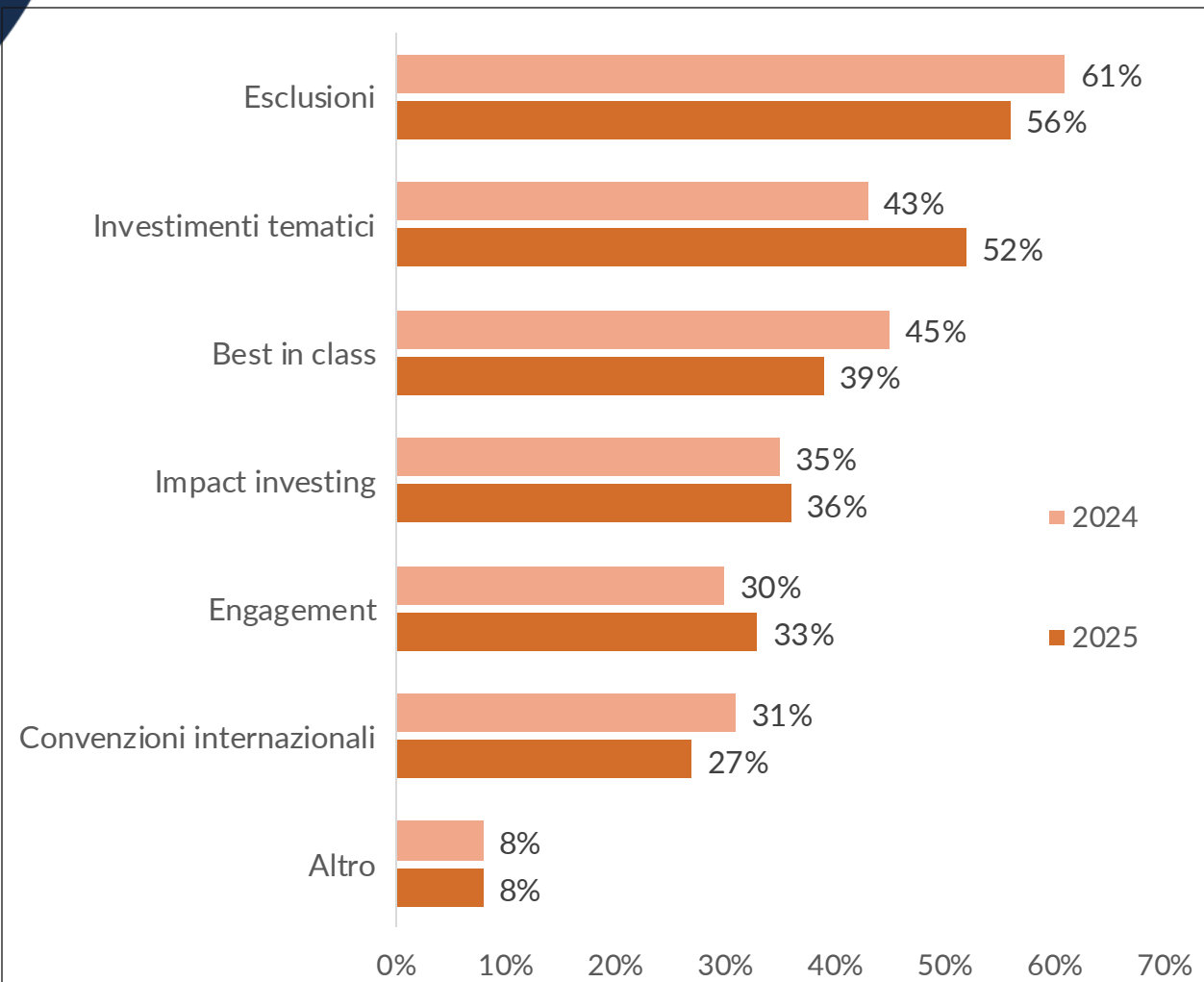
Regolamento SFDR

Presenza in portafoglio di fondi Art. 8 e Art. 9

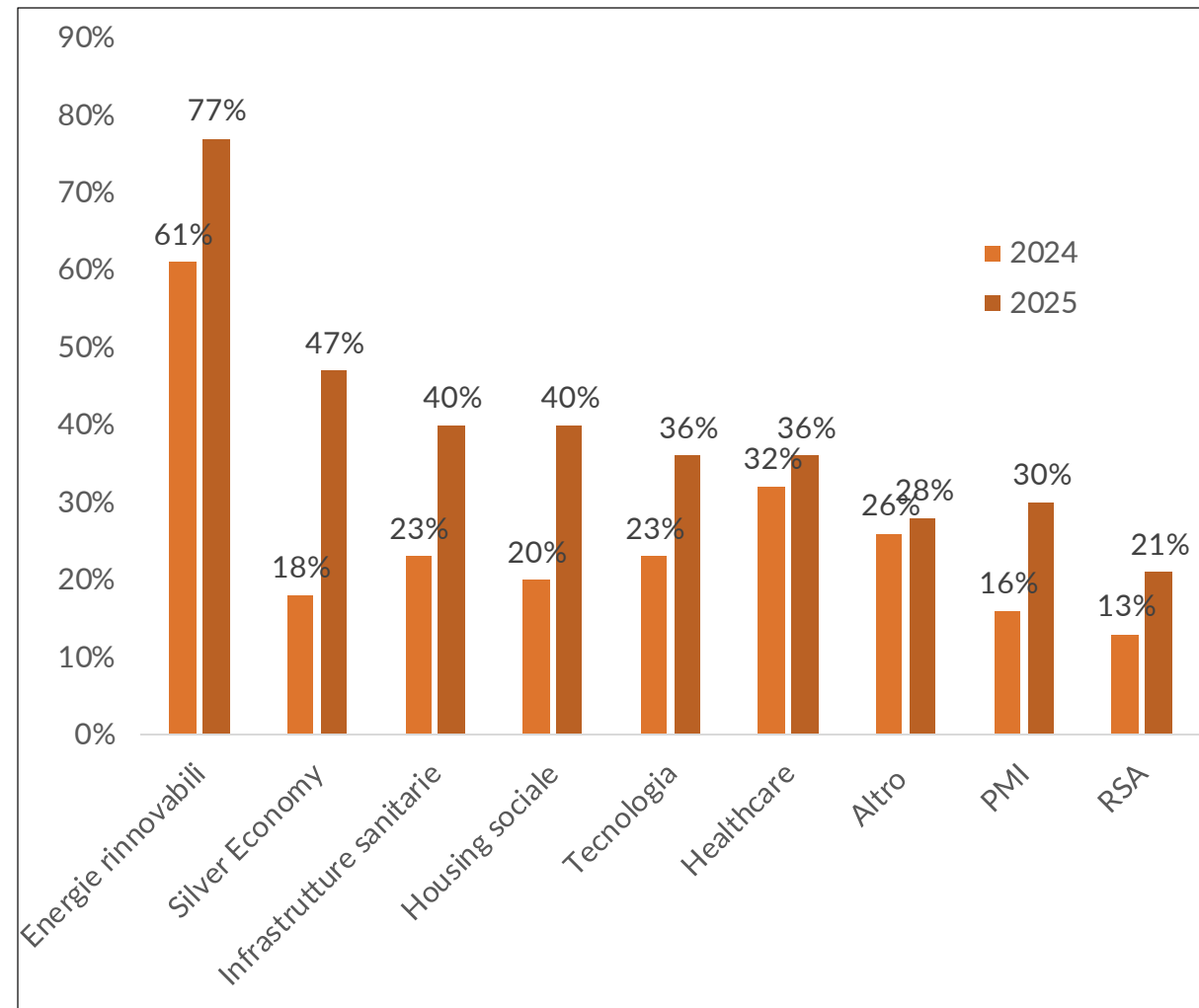


Pensate di incrementare l'esposizione agli investimenti sostenibili?

Con quali strategie?



Verso quali settori?



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

www.itinerariprevidenziali.it