



SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

INDEPENDENT UCITS-AIFM FUNDS PROVIDER

Proudly part of



FARAD
GROUP SINCE 2001

**MERCOLEDÌ
7 OTTOBRE
2015**

**DELOITTE
VIA TORTONA 25
MILANO**

16.00 - 18.45

**NUOVE OPPORTUNITÀ
PER IL MONDO DEI
FONDI
D'INVESTIMENTO:
L'IMPACT INVESTING.**

MAIN SPONSOR



SPONSORS



LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

MEDIA PARTNER



“NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL MONDO DEI FONDI D’INVESTIMENTO: L’IMPACT INVESTING”

ALDO BONATI
SENIOR RELATIONSHIP MANAGER,
ETICA SGR

Nel mondo gli investimenti sostenibili e responsabili (SRI) non sono più una nicchia

SRI¹ vale già il 30% del mercato mondiale (21,5 trilioni di USD)

Table 1: Proportion of SRI relative to total managed assets		
	2012	2014
Europe	49.0%	58.8% ⁴
Canada	20.2%	31.3%
United States	11.2%	17.9%
Australia	12.5%	16.6%
Asia	0.6%	0.8%
Global	21.5%	30.2%

Fonte: 2014 Global Sustainable Investment Review, GSIA (Gen 2014).

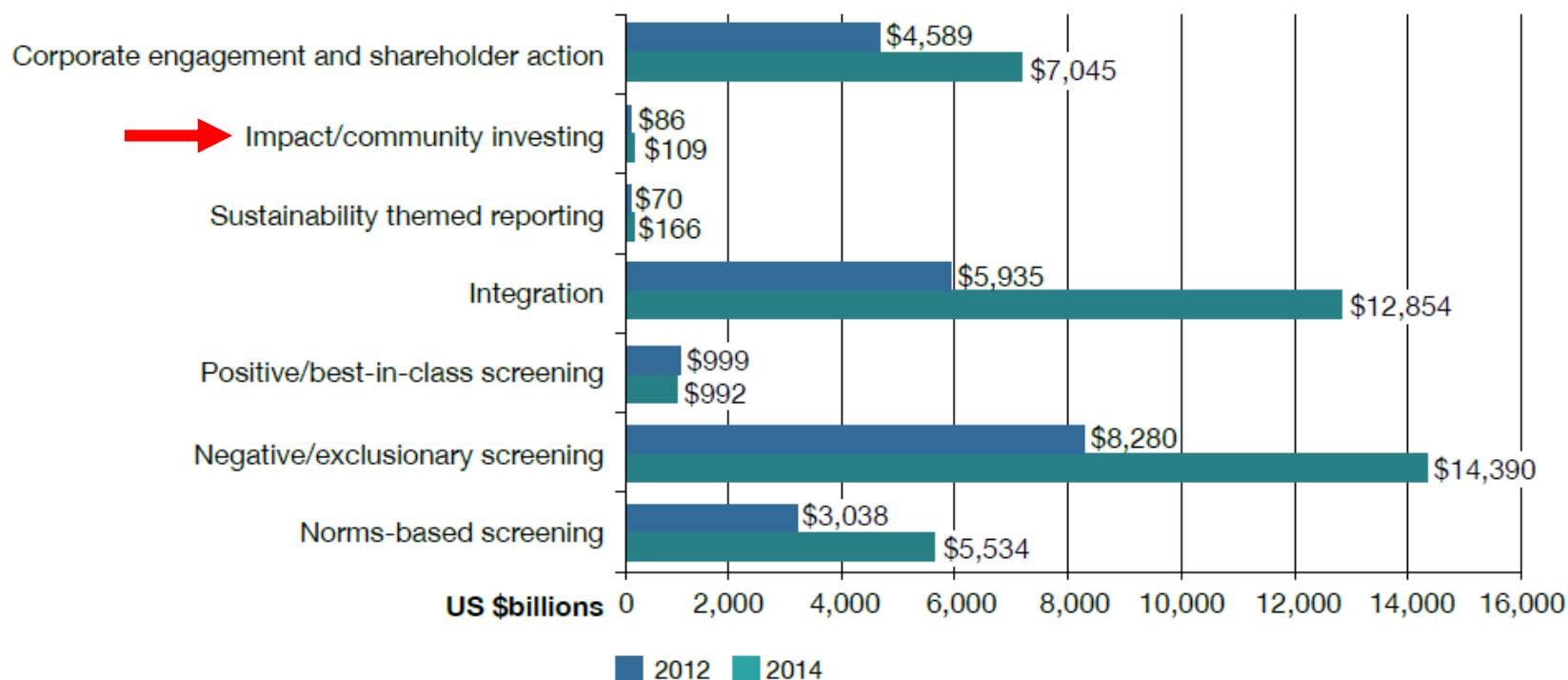
Nota 1: calcolando l'utilizzo di almeno una delle principali strategie SRI, vale a dire: selezione settoriale, selezione norm-based, integrazione ESG, investimento tematico, engagement e impact investing.

Nota 4: il dato si basa sull'aggregazione di tutte le strategie SRI riportate nello European SRI Study 2014 di Eurosif, senza doppio conteggio, ed è presentato in modo da essere coerente con la metodologia dello studio di GSIA. Si noti che questa cifra non viene utilizzata nello studio di Eurosif e che non esiste una definizione europea univoca di investimento sostenibile e responsabile.

L'impact investing può solo crescere

La strategia ha fatto registrare una crescita del 26% a livello globale (periodo 2012-14)

Figure 3: Growth of Strategies 2012-2014



Fonte: 2014 Global Sustainable Investment Review, GSIA (Gen 2014). Dati in miliardi di USD.

Impact investing nei fondi comuni: il caso Etica Sgr

Il fondo di garanzia per il microcredito dei fondi del Sistema Valori Responsabili vale 1,32 milioni di euro (al 30/6/2015) e ha contribuito a finanziare 326 progetti in Italia.

Dal 14 settembre 2015 si è aggiunto il crowdfunding.

STRATEGIE SRI



Selezione per
esclusioni settoriali



Investimenti
tematici



Selezione per convenzioni
internazionali



Engagement



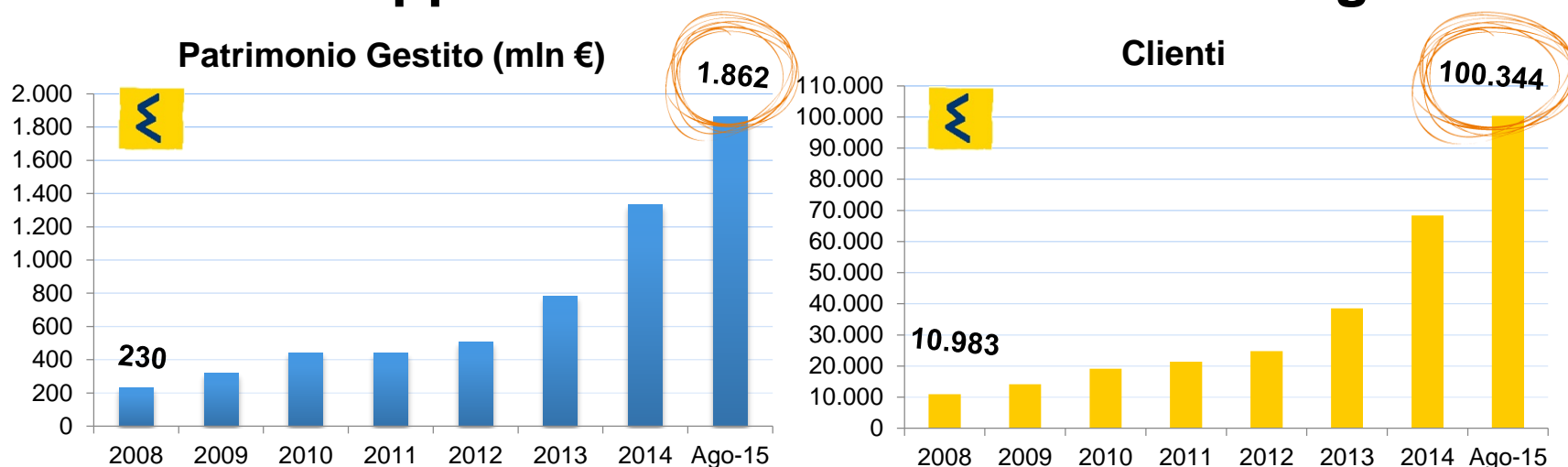
Selezione best-in-class



Impact investing

Fonte: Etica Sgr e investiresponsabilmente.it (sito sviluppato dal Forum per la Finanza Sostenibile).

Lo sviluppo SRI italiano nei dati di Etica Sgr



Fonte: Etica Sgr, dati al 31/08/2015

Patrimonio gestito dei fondi etici in Italia

Società di gestione	Patrimonio	Quota di mercato
Etica Sgr	€ 1.847 mln	46%
Eurizon Capital	€ 812 mln	20%
Pioneer Inv. (Unicredit)	€ 437 mln	11%
BNP Paribas	€ 423 mln	11%
JPMorgan AM	€ 192 mln	5%
Altri	€ 261 mln	7%
Totale	€ 3.972 mln	100%

Fonte: Elaborazione su dati Assogestioni, dati al 30/06/2015

Contatti

commerciale@eticasgr.it

www.eticasgr.it



Facebook.com/EticaSgr

Twitter.com/EticaSgr

Linkedin.com/company/Etica-Sgr

Soundcloud.com/Eticasgr

Youtube.com/EticaSgr



Disclaimer

Materiale riservato a clienti professionali e controparti qualificate. E' vietata la diffusione al pubblico indistinto.

Il presente documento non rappresenta sollecitazione al pubblico risparmio.

Documento a cura di Etica Sgr - Per informazioni: commerciale@eticasgr.it - www.eticasgr.it