

Al via giovedì, in Bocconi, la terza edizione del Salone degli investimenti responsabili

FINANZA FA RIMA CON ETICA

Nel 2017 raddoppiata la raccolta su prodotti Esg

DI ENRICO SBANDI

Il settore Sri (Socially Responsible Investing, ovvero relativo agli investimenti socialmente responsabili) è in crescita esponenziale in Italia. Alla vigilia del Salone dello Sri 2018 che inizierà l'8 novembre a Milano, i numeri mostrano una tendenza verso aumenti annui a doppia cifra dei volumi di raccolta in prodotti Sri da parte delle società intermediarie. L'indicazione emerge dall'indagine dell'Osservatorio specializzato di ETicaNews, che, su un campione di 28 società, le più rappresentative delle 45 che intermediano prodotti d'investimento socialmente responsabili, rileva picchi di aumento che, in alcuni casi, vedono consuntivi 2017 pressoché raddoppiati rispetto all'anno precedente. In un investimento socialmente responsabile le considerazioni cosiddette ESG, di natura am-

biennale, sociale o di governance (dalle iniziali environmental, social, governance) si integrano con gli obiettivi di ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento in un determinato orizzonte temporale, tipico della gestione finanziaria.

Queste performance caricano d'interesse il Salone che, nell'arco di una giornata, prevede 18 eventi, con almeno una sessantina di relatori e sei ricerche presentate negli appuntamenti istituzionali, più altre in arrivo dai workshop dedicati ai singoli espositori.

Il Salone dello Sri 2018, l'unico appuntamento in Italia dedicato alla presentazione di prodotti e strategie Sri, si terrà presso l'Università Bocconi (con la Sda Bocconi partner scientifico), abbinando momenti di studio e analisi con un'area espositiva che ospiterà 25 player italiani e internazionali. In

parallelo al programma di incontri evolverà il progetto pilota, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, con il lancio di Yesgy, un chatbot Sri, realizzato assieme a Vidiemme, che risponderà dal sito del Salone facendo da guida ai navigatori



nel complesso mondo Esg. «Il Salone dello Sri 2018 riflette l'interesse che si è acceso quest'anno sulla finanza respon-

sabile», spiega Luca Testoni, direttore di ETicaNews, organizzatrice della manifestazione. «In Italia nel 2017 si è cominciato a parlare di fattori Esg, ma quest'anno si è registrato lo sbarco in forze degli operatori. Le presenze di insegne finanziarie, nazionali e internazionali sono più che raddoppiate rispetto all'edizione precedente. Anche dal punto di vista qualitativo si sono registrati ingressi di rilievo: il Sustainability Lab della SDA Bocconi è partner scientifico del Salone dello Sri 2018, mentre tra i partner istituzionali è entrata l'Abi, Associazione italiana private banking».

Con oltre 900 prodotti tra fondi di investimento ed ETF distribuiti a livello nazionale e un coinvolgimento ormai generale delle Sgr e delle associazioni di categoria, la finanza respon-

sabile è diventata mainstream anche in Italia. Nella giornata del Salone i partner istituzionali (Forum per la finanza sostenibile, Anasf, Efpa e Aipb) illustreranno ricerche sul rapporto con gli Esg di consulenti finanziari e banker. Il Salone si svolge in concomitanza con la Settimana Sri, che dal 13 al 22 novembre, per la settima edizione, prevede una serie di appuntamenti sulla finanza responsabile, coordinati e promossi dal Forum per la finanza sostenibile. Nel corso della cerimonia di chiusura del Salone ci sarà l'assegnazione degli Sri Awards italiani ai migliori fondi Sri. I riconoscimenti sono frutto di un'analisi condotta da ETicaNews su base quantitativa, integrando gli score Esg messi a disposizione da Msci, le performance di rischio-rendimento calcolate da MoneyMate, e un'analisi sulla governance del gestore. (riproduzione riservata)