



**SALONE.SRI**  
**2024**  
IX EDIZIONE

**BORSA ITALIANA**  
**18-19 NOVEMBRE**

**EVENTBOOK**

# LA FORZA DELLA TRANSIZIONE ESG

**SALONE.SRI 2024  
IX EDIZIONE  
18-19 NOVEMBRE  
PALAZZO MEZZANOTTE**

UN PROGETTO ET.GROUP



IMPAGINAZIONE E GRAFICA  
Matteo Russo [matteo.russo@eticanews.it](mailto:matteo.russo@eticanews.it)

*La IX edizione nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, rappresenta un rilancio forte degli Esg oltre la congiuntura e l'indeterminatezza delle regole, e rende salone.SRI un evento istituzionale in grado di guidare la finanza nazionale e non solo. Un rilancio che ha già ottenuto l'adesione di una serie di nuovi partner che ne sanciscono la trasformazione in un place-to-be per comprendere e dare risposte di sistema.*

*Sono sei i main sponsor dell'evento: Msci, Morningstar, entrambi in qualità di Official Sponsor, ai quali si aggiungono PwC (Consulting Firm Official Sponsor), Linklaters (Law Firm Official Sponsor), Bper (Bank Official Sponsor) e Unipol Gruppo (Insurance Official Sponsor).*

*Dal punto di vista dei contenuti, salone.SRI sposta avanti la sfida della sostenibilità, col focus su "La forza della Transizione ESG". L'obiettivo è approfondire come il sistema si stia spostando dalla rendicontazione della sostenibilità "passata", alla valorizzazione della sostenibilità "futura". Ovvero, si deve comprendere che il maggiore valore Esg risiede nel potenziale di miglioramento che un asset può garantire.*

*Occorre capire l'impatto di questo cambio di paradigma sulle scelte delle imprese, sulle allocazioni degli investitori, sugli approcci del legislatore-regolatore, sulla cultura del sistema.*

*La percezione è che la FORZA di questo cambiamento, come quella della grande onda di Kanagawa stilizzata nel logo di questo EVENT BOOK, non sia oggi ancora del tutto compresa.*

# I NUMERI DI SALONE.SRI

Con la prima edizione nel 2016, *salone.SRI* è stato il primo evento di riferimento per gli operatori della finanza responsabile in Italia e in Europa. Nato per studiare come la teoria possa essere applicata al mondo reale, *salone.SRI* ha ampliato da tempo il suo ambito di azione, rispetto agli esordi in cui era già una sfida individuare i “nuovi” prodotti sostenibili da proporre agli investitori. Oggi la finanza ha l’obbligo di andare oltre le label e il singolo prodotto. La sua sfida è generare un effetto concreto e misurabile sulle molteplici dimensioni sociali, ambientali e di governance così come viene richiesto, sia dal Regolatore sia dal mercato, alle aziende e agli investitori. A tal fine è importante comprendere come questo si traduce nelle strategie e nella governance degli operatori oltre che nelle scelte di portafoglio.

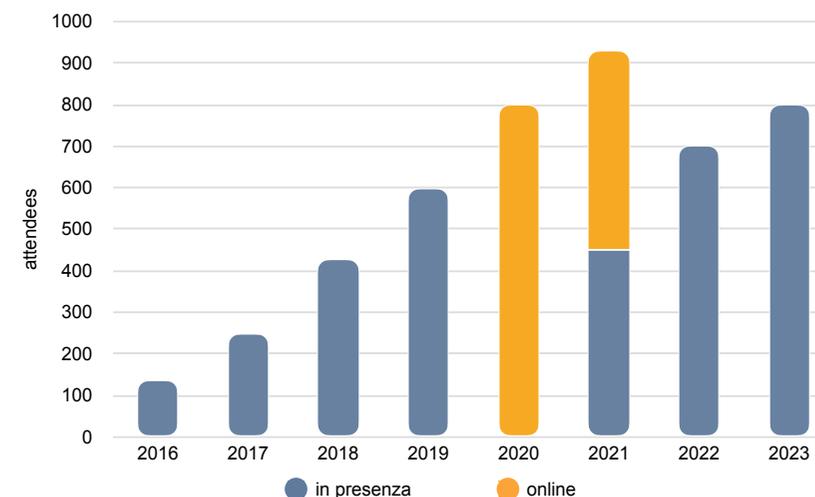
Negli anni, *salone.SRI* è diventato un momento di posizionamento cruciale per chi vuole confrontarsi con le sfide Esg, e proporsi al mercato in qualità di leader consapevole.

Anche chi partecipa ai momenti di conoscenza di *salone.SRI* è cambiato negli anni. Al pubblico originario di gestori, consulenti, banker e risparmiatori, si sono affiancate altre tipologie di professionisti e investitori: asset owner (previdenziali e assicurativi), family office, reti bancarie e aziende. Coinvolgendo in via progressiva analisti, gestori, advisor, legali, investor relator e fund selector.

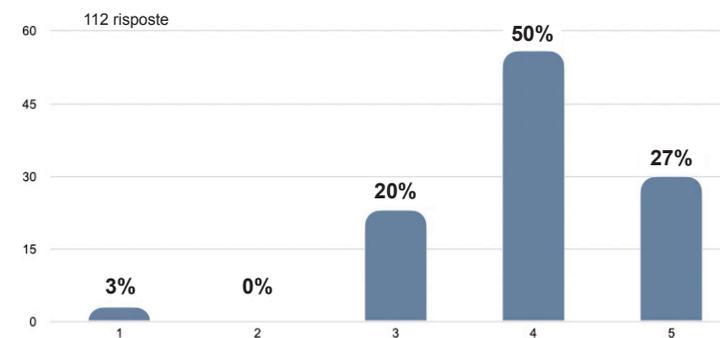
Insomma, l’intera filiera della finanza si ritrova a *salone.SRI*. E, ogni anno, esprimendo percentuali di soddisfazione, nei confronti dell’evento, davvero fuori dal comune (vedi i grafici nella pagina a fianco).

Questi numeri sono sempre il migliore biglietto da visita.

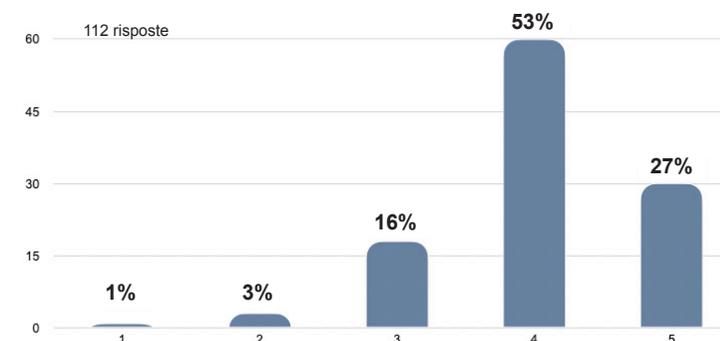
## La crescita dei partecipanti



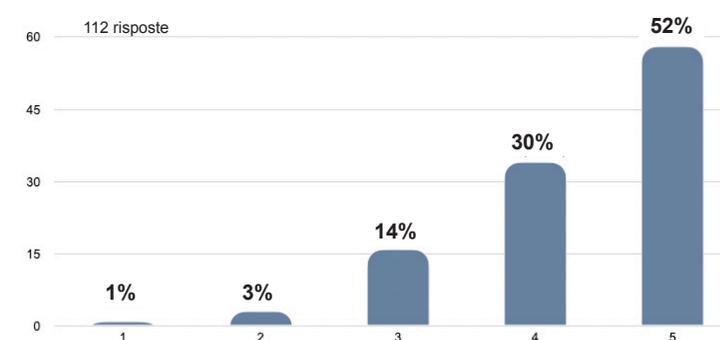
## Come valuti l’organizzazione di *salone.SRI*?



## Come giudichi l’esperienza a *salone.SRI*?



## Raccomanderesti *salone.SRI*?



# PROGRAMMA

## PARTERRE

**09.00 - 09.20**  
**LEADERSHIP PANEL CON ALDO ROMANI,**  
*Head of Sustainable Finance,  
Finance Directorate of  
European Investment Bank*



**09.20 - 10.20**  
**L'ESG TRA SCOSSE POLITICHE E RIFORME STRUTTURALI**  
**ET.Group** | Luca Testoni, Co-Fondatore ET.Group e Direttore ETicaNews (modera)  
**Banca Centrale Europea** | Fabio Tamburrini, Financial Stability Expert  
**Etica Sgr** | Marco Carlizzi, Presidente  
**Intesa Sanpaolo Vita** | Lairetta Filangieri, Responsabile Sostenibilità  
**PwC Italy** | Fabio Guerrieri, Director del Team ESG  
**Swisscanto** | René Nicolodi, Head of Equities and Deputy Head of Asset Management

**12.00 - 12.15**  
**COLLOQUIO CON CHIARA MOSCA,**  
*commissaria CONSOB*



**12.15 - 13.00**  
**ALZARE L'ASTICELLA:  
LA SOSTENIBILITÀ DIVENTA TRANSIZIONE**  
**Assogestioni** | Manuela Mazzoleni, Direttore Sostenibilità e Capitale Umano (modera)  
**Banca d'Italia** | Pier Luigi Migliorati, Deputy Head of the Equity portfolio team in the Risk management Directorate  
**Dpam** | Gerrit Dubois, SRI Specialist  
**Eurizon** | Federica Calvetti, Coordinatrice ESG e Sustainability Manager  
**Morningstar Indexes** | Robert Edwards, Director of Product Management

**14.00 - 14.20**  
**LEADERSHIP PANEL CON MATTEO LATERZA,**  
*Amministratore Delegato di  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
e Direttore Generale di  
UNIPOL GRUPPO:*  
**“Perché investimenti  
e assicurazione integrano gli Esg”**



**14.20 - 15.15**  
**COME L'ESG TRASFORMA I PRIVATE MARKETS (PLAYER E AZIENDE)**  
**ET.Group** | Fabrizio Guidoni, Responsabile Ufficio Studi (modera)  
**BNP Paribas AM** | Silvia Mauri, Senior Sales Manager and Head of Insurance Business Development  
**BPER** | Giovanna Zacchi, Responsabile della funzione ESG Strategy  
**MSCI** | Michela Rota, Responsabile Sustainability & Climate Client Coverage Sud e Est Europa  
**Nordea Asset Management** | Riccardo Tedesco, Team Lead Strategic Solutions  
**Pictet Asset Management** | Lorenzo Fusco, Principal - Private Equity Environment

**15.15 - 15.30**  
**INTERVISTA A LUCIO IZZI,**  
*Amministratore Delegato  
di Gruppo Banca Finint*

**16.00 - 16.40**  
**LEADERSHIP PANEL CON GIUSEPPE ZAFARANA,**  
*Presidente del Consiglio  
di Amministrazione Eni*  
**CRISTIAN FABBRI,**  
*Presidente Esecutivo Hera*  
**LUCA DAL FABBRO,**  
*Presidente Iren*



**16.40 - 17.20**  
**TRANSIZIONE ESG: TAKEAWAYS E DOMANDE (E RISPOSTE) SUL FUTURO**  
**ET.Group** | Luca Testoni, Co-Fondatore ET.Group e Direttore ETicaNews (modera)  
**Aifi** | Simone Rossetti, membro della Commissione ESG  
**Assoreti** | Angela Maria Carozzi, Responsabile Ufficio Legale e Normativa  
**Forum per la Finanza Sostenibile** | Francesco Biciato, Direttore Generale

# PROGRAMMA

## PIANO UNDER

### SALA GIALLA

10.20 - 11.05

#### CAMBIAMENTI CLIMATICI E REAL ESTATE: COME MONITORARE E VALUTARE I RISCHI

**CFA Society Italy** | Michela Aimar, CFA - Board Member (modera)

**Deepki** | Stefano Ravizza, Senior Account Executive

**Mefop** | Stefania Luzi, Responsabile Relazioni Istituzionali e Sviluppo

**UBS AM** | Matteo Serra, Europ. Portfolio Coordinator - Multi-Managers RE Italia

**UnipolSai Investimenti SGR** | Massimiliano Morrone, Amministratore Delegato

11.15 - 12.00

#### CONSULENTI & MERCATO RETAIL, LA FRONTIERA ESG

**AP-Advisor Private** | Daniele Barzaghi, capo-redattore (modera)

**ET.Group** | Noemi Primini, ESG Researcher & Analyst (presentazione ricerca)

**Banca Generali** | Enzo Ruini, Sales Manager Strategico per la Sostenibilità

**IMPact SGR** | Dario Mangilli, Head of Sustainability, membro Comitato Sostenibilità

**Open-es** | Stefano Fasani, Program Manager

**Schroders** | Elena Bargossi, Co-Head of Wealth of Schroders Italy

12.30 - 13.00

#### ESG TALK, EURIZON INCONTRA FERRAGAMO

**ET.Group** | Elena Bonanni, Partner (modera)

**Eurizon** | Ilaria Gentili, Senior ESG Analyst

**Salvatore Ferragamo** | Davide Triacca, Sustainability Director

14.30 - 14.55

#### ROBOADVISORY SOSTENIBILE

a cura di **MC Advisory CSR**

15.05 - 15.50

#### ADAPTATION & MITIGATION PER IMPRESE, INVESTITORI E BANCHE

**Assiom Forex** | Antonio Lancellotti, Funding and Markets, Group Treasury di Mediobanca (modera)

**Arwin & Partners** | Mara Milani, Managing Partner

**Banco BPM** | Daniela Antonini, Head Sust. Funding & Advisory, membro Comm. ESG

**IMPact SGR** | Dario Mangilli, Head of Sustainability, membro Comitato Sostenibilità

### SALA BLU

10.20 - 11.05

#### RISPARMIO GESTITO E ESG: NUOVE REGOLE E TREND EMERGENTI (CON MORNINGSTAR)

**ET.Group** | Elena Bonanni, Partner (modera)

**Morningstar Sustainalytics** | Hortense Bioy, Head of Sustainable Investing Research

**Eurizon** | Anna Stagnoli, Esg & Strategic Activism

**Schroders** | Nathaele Rebondy, Head of Sustainability for Europe

11.15 - 12.00

#### NET ZERO: IL RUOLO DEL SETTORE FINANZIARIO (CON MSCI)

**ET.Group** | Luca Testoni, Co-Fondatore ET.Group e Direttore ETicaNews (modera)

**MSCI** | Marion de Marcillac, Exec. Director and Business Manager for ESG Climate Change Solutions

**Anima Sgr** | Armando Carcaterra, Responsabile Investment Principles & Support

**Assicurazioni Generali** | Leonardo Meoli, Head of Sustainability Business Integration

**BPER** | Paolo Manuelli, Head of Modello di Tutela & ESG

**Fideuram Asset Management SGR** | Gianluca Lonero, Head of ESG Integration and Active Ownership

12.15 - 13.00

#### I FONDI PENSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ: L'ENGAGEMENT

**Assofondipensione** | Riccardo Realfonzo, Coordinatore del Comitato Tecnico (modera)

**Fondo Cometa** | Libero Giunta, Responsabile Funzione Finanza

**Fondo Gomma Plastica** | Luca Ruggeri, Direttore

**Fondo Pegaso** | Luca Pasquadibisceglie, Presidente

**Forum per la Finanza Sostenibile** | Massimo Giusti, Presidente

**Kairos Partners SGR** | Oriana Bastianelli, Responsabile ESG

**Nummus.info** | Claudio Kofler, Amministratore Delegato

14.00 - 14.45

#### BEYOND NET ZERO: SFIDE, OPPORTUNITÀ E STRUMENTI PER PIANI DI TRANSIZIONE CREDIBILI (CON S&P GLOBAL RATINGS)

**S&P Global Ratings** | Francesca Minelli, Head of Sales Italy & Iberia (introduce);

Maurizio Moretti, Director Sales Italy & CEE (modera); Enrico Maria de Angelis, Sustainable Finance Analyst; Luisina Berberian, Sustainable Finance Analyst (Q&A)

**A2A** | Manuela Baudana, Head of Sustainability Development

**Autostrade per l'Italia** | Diego Galletta, Head of ESG Reporting and Regulation

**Cementir** | Franco Doria, Group Chief Internal Audit Officer

15.05 - 15.50

#### INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FRONTIERE DI ANALISI E INVESTIMENTO (CON CLARITY AI)

**ET.Group** | Elena Bonanni, Partner (modera)

**Aiaf** | Giovanni Della Lunga, AIAF CRA Senior Scientist, docente di Machine Learning Università di Bologna

**Clarity AI** | Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer

**Dpam** | Alessandra Tosi, Senior Sales Italy

# SPONSOR & PARTNER

## OFFICIAL SPONSOR



## LAW FIRM OFFICIAL SPONSOR



## CONSULTING FIRM OFFICIAL SPONSOR



## BANK OFFICIAL SPONSOR



## INSURANCE OFFICIAL SPONSOR



## PARTNER ISTITUZIONALI



## SPONSOR



## MEDIA PARTNER





### TAVOLO DI LAVORO 18 NOVEMBRE

**SALA BLU | 17.00 - 18.30**  
GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI:  
SFIDE E OPPORTUNITÀ



### CONFERENZE 19 NOVEMBRE

**SALA BLU | 10.20 - 11.05**  
RISPARMIO GESTITO E ESG:  
NUOVE REGOLE  
E TREND EMERGENTI  
(CON MORNINGSTAR)  
Interviene: Hortense Bioy,  
Head of Sustainable Investing Research  
di Morningstar Sustainability



**PARTERRE | 12.15 - 13.00**  
ALZARE L'ASTICELLA:  
LA SOSTENIBILITÀ  
DIVENTA TRANSIZIONE  
Interviene: Robert Edwards,  
Director of Product Management  
di Morningstar Indexes



### TAVOLO DI LAVORO 18 NOVEMBRE

**SALA BLU | 15.00 - 16.30**  
TRANSITION INVESTING  
NEL CONTESTO DELLE  
LINEE GUIDA ESMA



### CONFERENZE 19 NOVEMBRE

**SALA BLU | 11.15 - 12.00**  
NET ZERO: IL RUOLO  
DEL SETTORE FINANZIARIO  
(CON MSCl)  
Interviene: Marion de Marcillac,  
Executive Director and Business Manager  
for ESG Climate Change Solutions  
di MSCl



**PARTERRE | 14.20 - 15.15**  
COME L'ESG TRASFORMA  
I PRIVATE MARKETS  
(PLAYER E AZIENDE)  
Interviene: Michela Rota,  
Responsabile Sustainability  
& Climate Client Coverage  
Sud e Est Europa di MSCl



# Linklaters



## TAVOLO DI LAVORO 18 NOVEMBRE

**SALA GIALLA | 17.00 - 18.30**  
IL CONTENZIOSO ESG:  
SCENARI DI RISCHIO PER AZIENDE,  
BANCHE E INVESTITORI



## CONFERENZA 19 NOVEMBRE

TBD



## TAVOLO DI LAVORO 18 NOVEMBRE

**SALA GIALLA | 15.00 - 16.30**  
SUSTAINABLE INVESTMENT:  
LOOKING BACK  
& MOVING FORWARD



## CONFERENZA 19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 09.20 - 10.20**  
L'ESG TRA SCOSSE POLITICHE  
E RIFORME STRUTTURALI  
Interviene: Fabio Guerrieri,  
Director del team ESG  
di PwC Italy



# BPER:



# Unipol GRUPPO



## CONFERENZE 19 NOVEMBRE

**SALA BLU | 11.15 - 12.00**  
NET ZERO: IL RUOLO  
DEL SETTORE FINANZIARIO  
(CON MSCI)



**PARTERRE | 14.20 - 15.15**  
COME L'ESG TRASFORMA  
I PRIVATE MARKETS  
(PLAYER E AZIENDE)  
Interviene: Giovanna Zacchi,  
Responsabile della funzione  
ESG Strategy



## CONFERENZE 19 NOVEMBRE

**SALA GIALLA | 10.20 - 11.05**  
CAMBIAMENTI CLIMATICI  
E REAL ESTATE:  
COME MONITORARE  
E VALUTARE I RISCHI



**14.00 - 14.20**  
LEADERSHIP PANEL CON  
MATTEO LATERZA,  
Amministratore Delegato  
di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
e Direttore Generale  
di UNIPOL GRUPPO:  
“Perché investimenti  
e assicurazione  
integrano gli Esg”





CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 14.20 - 15.15**  
COME L'ESG TRASFORMA  
I PRIVATE MARKETS  
(PLAYER E AZIENDE)  
Interviene: Silvia Mauri,  
Senior Sales Manager  
and Head of Insurance  
Business Development  
di BNP Paribas Asset Management



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 09.20 - 10.20**  
L'ESG TRA SCOSSE POLITICHE  
E RIFORME STRUTTURALI  
Interviene: Marco Carlizzi,  
Presidente



% DPAM



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 12.15 - 13.00**  
ALZARE L'ASTICELLA:  
LA SOSTENIBILITÀ  
DIVENTA TRANSIZIONE  
Interviene: Gerrit Dubois,  
SRI Specialist



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 12.15 - 13.00**  
ALZARE L'ASTICELLA:  
LA SOSTENIBILITÀ  
DIVENTA TRANSIZIONE  
Interviene: Federica Calvetti,  
Coordinatrice ESG e  
Sustainability Manager





CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 15.15 - 15.30**

Intervista a: Lucio Izzi,  
Amministratore Delegato  
di Gruppo Banca Finint



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 14.20 - 15.15**

COME L'ESG TRASFORMA  
I PRIVATE MARKETS  
(PLAYER E AZIENDE)  
Interviene: Riccardo Tedesco,  
Team Lead Strategic Solutions



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 09.20 - 10.20**

L'ESG TRA SCOSSE POLITICHE  
E RIFORME STRUTTURALI  
Interviene: Laretta Filangieri,  
Responsabile Sostenibilità  
Gruppo Assicurativo  
Intesa Sanpaolo Vita



CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 14.20 - 15.15**

COME L'ESG TRASFORMA  
I PRIVATE MARKETS  
(PLAYER E AZIENDE)  
Interviene: Lorenzo Fusco,  
Principal - Private Equity Environment





CONFERENZA  
19 NOVEMBRE

**PARTERRE | 09.20 - 10.20**  
L'ESG TRA SCOSSE POLITICHE  
E RIFORME STRUTTURALI  
Interviene: René Nicolodi,  
Head of Equities and Deputy Head  
of Asset management





**CERIMONIA  
18 NOVEMBRE  
PALAZZO MEZZANOTTE  
SALA SCAVI**

# **A** ESG.identity Awards 2024

by



**ESG.  
IDENTITY  
ASSET  
MANAGER  
ASSESSMENT**

scopri ESG.IAMA





**1<sup>st</sup> PLACE  
ESG.IAMA**



**1<sup>st</sup> PLACE  
CORPORATE  
ESG IDENTITY**



**1<sup>st</sup> PLACE  
ESG IDENTITY  
EXTENDED**



**1<sup>st</sup> PLACE  
LARGE SIZE  
AM**



**1<sup>st</sup> PLACE  
SGR ITALIANA**



**2<sup>nd</sup> PLACE  
ESG INVESTMENT  
PROCESS**

**ESG.IAMA**

1. EURIZON CAPITAL SGR
2. DPAM
3. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

**CORPORATE ESG IDENTITY**

1. EURIZON CAPITAL SGR
2. LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT
3. SCHRODERS

**ESG INVESTMENT PROCESS**

1. ABRDN
2. EURIZON CAPITAL SGR
3. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

**ESG ASSET MANAGEMENT**

1. LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT
2. ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
3. AXA INVESTMENT MANAGERS

ESG.IAMA 2024 – all'Asset Manager con punteggio complessivo più alto nella ricerca  
 Corporate ESG Identity 2024 – all'Asset Manager con punteggio più alto nella sezione della ricerca che studia come viene integrata la sostenibilità a livello corporate nei suoi processi di governance  
 ESG Investment Process 2024 – all'Asset Manager con punteggio più alto nella sezione della ricerca che studia come è strutturato l'investimento specifico ESG  
 ESG Asset Management 2024 – all'Asset Manager con punteggio più alto nella sezione della ricerca che studia come è strutturato il processo di investito e come avviene il dialogo per il raggiungimento di specifici obiettivi ESG



**2<sup>nd</sup> PLACE**  
**LARGE SIZE AM**



**3<sup>rd</sup> PLACE**  
**ESG.IAMA**



**3<sup>rd</sup> PLACE**  
**ESG INVESTMENT**  
**PROCESS**

## **ESG IDENTITY EXTENDED**

1. EURIZON CAPITAL SGR
2. DPAM
3. CANDRIAM

## **BEHEMOTH SIZE**

1. UBS ASSET MANAGEMENT
2. LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT
3. AMUNDI AM

## **LARGE SIZE**

1. EURIZON CAPITAL SGR
2. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
3. AXA INVESTMENT MANAGERS

## **MID-SIZE**

1. CANDRIAM
2. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
3. GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

ESG Identity Extended 2024 – all'Asset Manager con punteggio più alto nella sezione che studia come la SGR viene influenzata dalla, e a sua volta influisce sulla, politica, e quanto si concentra sulle attività di transizione. Quindi non solo sull'investire in ciò che è sostenibile oggi ma anche su quello che lo diventerà in futuro

Behemoth size AM 2024 – all'Asset Manager con AUM superiore a 1 trilione di € con punteggio complessivo più alto nella ricerca Large size AM 2024 – all'Asset Manager con AUM compreso tra 250 miliardi di € e 1 trilione di € con punteggio complessivo più alto nella ricerca

Mid-size AM 2024 – all'Asset Manager con AUM compreso tra 50 miliardi di € e 250 miliardi di € con punteggio complessivo più alto nella ricerca



**2<sup>nd</sup> PLACE**  
**MID-SIZE AM**

### **SMALL SIZE**

1. DPAM
2. ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
3. LAZARD FRÈRES GESTION

### **BOUTIQUE SIZE**

1. ETICA SGR
2. IMPACT SGR
3. SYCOMORE AM

### **SGR ITALIANA**

1. EURIZON CAPITAL SGR
2. ETICA SGR
3. GENERALI AM

Small size AM 2024 – all'Asset Manager con AUM compreso tra 10 miliardi di € e 50 miliardi di € con punteggio complessivo più alto nella ricerca

Boutique size AM 2024 – all'Asset Manager con AUM inferiore a 10 miliardi di € con punteggio complessivo più alto nella ricerca

SGR Italiana 2024 – all'Asset Manager con headquarter in Italia con punteggio complessivo più alto nella ricerca

*La finanza Esg ha appena iniziato il suo ciclo  
Ha saputo crescere nonostante la crisi dei mercati  
e il boom di settori critici come l'oil e le armi*

*Oggi la forza della finanza Esg è la consapevolezza  
di riflettere un cambio di sistema irrinunciabile  
Trovare e indicare la strada della transizione è il suo ruolo*

*Darle una voce nella polis è il ruolo di salone.SRI*

**ETG**roup

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY