



salone.SRI 2024: assegnati gli ESG Identity Awards Gli unici riconoscimenti internazionali alla sostenibilità della Sgr

Per la consegna dei premi è stata analizzata la sostenibilità a livello di azienda di 48 Asset Manager globali che hanno applicato lo standard ESG Identity Asset Manager Assessment (ESG.IAMA).

Milano, 19 novembre 2024 – Sono stati assegnati ieri gli International ESG Identity Awards 2024. La consegna è avvenuta durante la cerimonia che ha chiuso la prima giornata del salone.SRI in Borsa Italiana. Gli Awards sono stati assegnati sulla base dell'analisi sull'identità ESG delle Sgr, ESG.IAMA 2024, relativamente a 11 categorie.

- ESG.IAMA – il punteggio complessivo più alto nella ricerca
- Corporate ESG Identity – il punteggio maggiore nella sezione relativa a come la sostenibilità è interiorizzata a livello corporate dalla Sgr nei suoi processi di governance
- ESG Investment Process – il punteggio maggiore nella sezione relativa a come è strutturato il processo degli investimenti specifici Esg
- ESG Asset Management – il punteggio maggiore nella sezione relativa a come è strutturato il processo di gestione degli asset investiti e come avviene il dialogo per il raggiungimento di determinati obiettivi Esg
- ESG Identity Extended – il punteggio maggiore nell'area relativa a come l'asset manager viene influenzato 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 ora ma anche su quello che lo diventerà in futuro
- Behemoth size AM – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con Aum superiore al trilione di euro
- Large size AM – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con Aum compreso tra i 250 miliardi di euro e il trilione
- Mid-size AM – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con Aum compreso tra i 50 miliardi di euro e i 250 miliardi
- Small size AM – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con Aum compreso tra i 10 miliardi di euro e i 50 miliardi
- Boutique size AM – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con Aum inferiore ai 10 miliardi di euro
- SGR italiane – il punteggio complessivo più alto nella ricerca, da parte di un asset manager con sede principale in Italia

Il campione di riferimento è costituito dalle 55 Sgr¹ partecipanti a ESG.IAMA, il primo standard internazionale di valutazione quantitativa dell'Identità ESG degli Asset Manager. Il ranking alla ESG Identity viene assegnato attraverso l'elaborazione dei punteggi ottenuti dal gestore sui KPI generati dalle oltre 190 domande

¹ Per la premiazione sono state analizzate unicamente le 48 Sgr che hanno consegnato il questionario nei tempi prestabiliti per partecipare agli Awards.

dell'assessment. La metodologia è basata sullo studio delle best practice e delle normative, nonché sul know how sviluppato da ET.Group nei 9 anni dell'ESG Identity Corporate Index (ESG.ICI).

Luca Testoni, fondatore di **ET.Group** e di **salone.SRI**, ha commentato: «È significativo che, in uno scenario molto sfidante per il modello di analisi environmental, social e governance, cresca in modo importante il numero di gestori internazionali che si sottopongono all'assessment sulla propria ESG Identity. Anche le recenti sanzioni della SEC dimostrano quanto sia cruciale la struttura di governance della sgr. In prospettiva, ogni attività di fund selection non potrà non misurare l'identità Esg dei gestori. Questo concetto, infatti, include l'insieme degli elementi distintivi di un gestore, a partire dalla sua struttura organizzativa (la governance) per arrivare alla coerenza e consistenza Esg della sua offerta al mercato, passando per le modalità con cui il soggetto pensa (la cultura aziendale Esg) e si impegna sul fronte sostenibile (il suo scopo Esg)».

Nel 2024 sono stati assegnati i seguenti ESG Identity Awards nelle diverse categorie:

- 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 Identity Extended:
 1. Eurizon Capital SGR
 2. DPAM
 3. Candriam

- Behemoth size AM:
 1. UBS Asset Management
 2. Legal & General Investment Management
 3. Amundi AM

- Large size AM:
 1. Eurizon Capital SGR
 2. BNP Paribas Asset Management
 3. AXA Investment Managers

- Mid-size AM:
 1. Candriam
 2. Ofi invest Asset Management
 3. Groupama Asset Management

- Small size AM:
 1. DPAM
 2. Rothschild & Co Asset Management
 3. Lazard Frères Gestion

- Boutique size AM:
 1. Etica Sgr
 2. IMPact SGR
 3. Sycomore AM

- SGR italiana:
 1. Eurizon Capital SGR
 2. Etica Sgr
 3. Generali AM

Contatti per la stampa:

ET.Group - ETicaNews
salonesri@eticanews.it

salone.SRI

Giunto alla IX edizione, il salone.SRI è il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie Esg. Il salone.SRI è dedicato a Sgr, banche, assicurazioni, consulenti, investitori individuali e istituzionali, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore Esg, e rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia.

Per iscrizioni: www.salonesri.it

ET.Group – The ESG knowledge company (<https://et-group.it/>) è il think tank che controlla le testate giornalistiche ETicaNews ed ESG Business Review. Ad oggi rappresenta un caso unico nel panorama dell'informazione, della ricerca e della consulenza sui temi della sostenibilità. I progetti di ricerca si focalizzano sul concetto dell'identità Esg dei protagonisti del mondo corporate (ESG Identity Corporate Index, ESG.ICI), del mondo finanza (ESG Identity Asset Manager Assessment, ESG.IAMA) e del mondo della consulenza. ET.Group ha inoltre costruito uno dei più vasti database dei prodotti sostenibili in Italia (EET.monitor).