

Economia & Finanza

HOME MACROECONOMIA ▾ FINANZA ▾ LAVORO DIRITTI E CONSUMI ▾ AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

FINANZA LOUNGE

Accedi



HOME NEWS FL-TV RADIO FONDI CONSULENTI FINANZIARI SAPERE PER INVESTIRE INSTANT INSIDE ▾



Info azienda



News



Video



Radio



Manager



Fondi di investimento



Da Amundi il primo fondo pensione aperto gestito con criteri ESG

di Redazione

Condividi su:

Facebook

Twitter

Linkedin

Email

Print

SecondaPensione, gestito e promosso da Amundi SGR, integrerà l'analisi ESG nella politica d'investimento dei propri comparti

Svolta Esg per SecondaPensione, il fondo pensione aperto promosso e gestito da Amundi SGR. SecondaPensione, costituito da 5 comparti e con masse in gestione pari a oltre 1,7 miliardi, ha ricevuto dal COVIP l'autorizzazione alle modifiche regolamentari relative alle scelte di investimento del fondo che a partire dal 1° dicembre saranno orientate, con una visione di lungo periodo, a obiettivi di responsabilità sociale. Grazie a queste modifiche il fondo pensione, operativo dal 1999, diventa il primo fondo pensione aperto ESG in Italia.

NUOVO CORSO PER SECONDAPENSIONE - L'evoluzione di SecondaPensione nella direzione dell'investimento responsabile comporta che l'attività di selezione degli strumenti finanziari investibili venga effettuata sulla base di decisioni di investimento fondate oltre che, sull'analisi finanziaria, sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario ("ESG"), applicando le procedure sviluppate in Amundi per i processi di investimento dei portafogli "socialmente responsabili" ("SRI"). Tali procedure stabiliscono i principi di esclusione degli emittenti dai

Leggi Anche



Amundi: liquidità e volatilità le chiavi per cercare rendimenti nel 2020



Tassi bassi e fine ciclo, dove trovare valore



Amundi punta sulla Via della seta con il New Silk Road



Sfruttare il meglio degli ETF obbligazionari



Amundi: impeachment probabile per Trump, ma effetto di breve durata sui mercati



Amundi, nuovo incarico per Monica Defend

possibili investimenti del fondo, effettuata sia sulla base di regole operanti su base settoriale o normativa, sia sulla base di specifiche valutazioni operate sull'emittente applicando una metodologia di valutazione basata su molteplici criteri ambientali, sociali e di governo societario ("criteri ESG").

OLTRE I CRITERI DI ESCLUSIONE - A tal fine, ciascun emittente, sia pubblico sia privato, viene valutato attraverso l'attribuzione di un giudizio sintetico ("rating ESG") che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da "A" (rating più alto) a "G" (rating più basso). Dall'universo investibile di SecondaPensione vengono esclusi gli strumenti finanziari di emittenti a cui è attribuito, al momento dell'acquisto da parte del comparto, un rating ESG pari a E, F o G. Sono inoltre stabilite regole precise relative al rating ESG medio di ciascun comparto, che deve essere pari o superiore a "C" e al **rating ESG** medio dell'universo investibile, come pure un limite massimo del 10% del portafoglio di ciascun comparto investibile in strumenti finanziari di emittenti privi di rating ESG.

QUATTRO PILASTRI DI INVESTIMENTO - Gli investimenti responsabili rappresentano uno dei quattro pilastri fondanti di Amundi insieme alla qualità dei prodotti, la prossimità ai distributori e l'efficienza nell'organizzazione. Amundi oggi gestisce secondo i principi di investimento responsabile 317 miliardi di euro. A testimonianza ulteriore del proprio impegno nella sostenibilità, Amundi ha dichiarato a ottobre 2018 con il proprio piano triennale denominato "Ambition 2021" la volontà di ampliare il proprio impegno nell'investimento responsabile con due obiettivi: l'applicazione della politica ESG di Amundi al 100% dei fondi e il raddoppio delle masse gestite in specifiche iniziative, relative in particolare alla transizione energetica.

Parole Chiave

Amundi ESG Fondi pensione

Approfondimento:
[Amundi liquidità e volatilità](#)
[le chiavi per cercare](#)
[rendimenti nel 2020](#)



PROLI: SVOLTA STRATEGICA - **Paolo Proli**, Head of Retail Distribution di Amundi SGR, ha dichiarato: "l'evoluzione in chiave ESG di SecondaPensione segna un importante momento di svolta nella strategia di crescita del fondo, che passa sia attraverso nuovi accordi di distribuzione sia attraverso la capacità di intercettare la richiesta dei clienti di disporre di soluzioni di investimento e previdenziali pienamente aderenti ai principi di sostenibilità in materia ambientale, sociale e di governo aziendale (ESG)".

Approfondimento:
[Radio - L'ora degli](#)
[investimenti sostenibili](#)



TAGLIABUE: COLMARE IL GAP IN ITALIA - **Cinzia Tagliabue**, CEO di Amundi in Italia e Deputy Head of Retail Clients Division di Amundi, ha aggiunto: "una recente ricerca condotta da Mercer sui sistemi pensionistici pubblici di 37 paesi ha confermato un posizionamento di bassa classifica per l'Italia in tutti gli indicatori, evidenziando un gap pensionistico molto importante. La previdenza complementare rappresenta quindi una scelta essenziale per gli italiani e l'evoluzione di SecondaPensione in chiave ESG risponde alla necessità di offrire uno strumento previdenziale sostenibile nel lungo periodo, in linea con le attese della clientela, sempre più coinvolta e impegnata nelle tematiche ESG e con il ruolo sociale svolto dal fondo pensione".



Iscriviti alle nostre newsletter e resta sempre aggiornato su economia, finanza e risparmio

Email

Dichiaro di aver preso visione dell'[#Informativa Privacy](#) e dell'uso dei miei dati in conformità alla stessa ed al d.lgs. 196/2003 [REGISTRATI](#)

[Fai una domanda](#) | [Che cos'è FinanciaLounge](#) | [Mappa del sito](#) | [Disclaimer](#) | [Informativa Privacy](#) | [Cookie policy](#)

[Home](#) | [News](#) | [Video](#) | [Radio](#) | [Fondi di Investimento](#) | [Consulenti Finanziari](#) | [FL Instant](#) | [Sapere per investire](#)



Seguici su:



Sede via Camperio 11, 20123 Milano - P.IVA 06778950961 - Rea MI-1915023
FinanciaLounge - Registrazione presso il Tribunale di Milano - n°70 del 15 Marzo 2019
© Copyright 2019 ProdesFin Srl - All rights reserved

PARTNER



Il Network

[Espandi](#) v

[Fai di Repubblica la tua homepage](#) | [Mappa del sito](#) | [Redazione](#) | [Scriveteci](#) | [Per inviare foto e video](#) | [Servizio Clienti](#) | [Pubblicità](#) | [Privacy](#) | [Codice Etico e Best Practices](#)

Divisione Stampa Nazionale - [GEDi Gruppo Editoriale S.p.A.](#) - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA - ISSN 2499-0817