

# INVESTIMENTI SOSTENIBILI

## COS'È L'ESG?

Sei preoccupato per l'ambiente? Ti interessa la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro? Vuoi che le aziende siano più responsabili nei confronti della società?

È il momento di influenzare il cambiamento con i tuoi investimenti grazie all'approccio ESG.



Una serie di criteri che mostrano agli investitori quanto le aziende siano realmente sostenibili in termini **ambientali (E), sociali (S) e di governance (G)**.

## Storia dell'ESG

### PERCHÈ NASCE

Per rispondere alla crescente sensibilità su:

- cambiamento climatico
- diritti delle donne
- diritti LGBT
- lotta al razzismo
- responsabilità sociale d'impresa

**2006**

#### LA GENESI

Le Nazioni Unite lanciano i "Principi per gli investimenti responsabili", base dello standard per gli investimenti sostenibili.

**2015**

#### L'ACCORDO DI PARIGI

183 nazioni adottano gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile".

Forte spinta all'adozione dell'ESG.

**2020**

#### REALTÀ CONSOLIDATA

35+ trilioni di dollari gestiti con approccio ESG

## ESG NEL MONDO (2020)

**\$ 35 trilioni** gestiti con approccio ESG

**\$ 90 trilioni** cifra necessaria entro il 2030 per limitare a 1,5°C il riscaldamento globale

**81%** I Millennial interessati ad approfondire gli investimenti sostenibili

Fonte: Deloitte

### LO SAPEVI CHE ...

Con l'ESG puoi rendere il mondo più sostenibile generando performance di investimento migliori?

Risultati di più di 2000 studi Sull'impatto dell'ESG sull'equity

**63%**

**Quota risultati positivi**

**8%**

**Quota risultati negativi**

Fonte: McKinsey

**nel 2020**

**3 FONDI SOSTENIBILI SU 4 HANNO BATTUTO QUELLI TRADIZIONALI**

Fonte: Morningstar

## COME SI SELEZIONA UN'AZIENDA ESG - LA RICETTA DI FWU

### Big Data -

Informazioni sulle aziende da fonti pubbliche.

### Algoritmi -

per filtrare masse di dati su ciascuna azienda per categorie ESG e "aree tematiche".

### Punteggio da 0 a 100 -

per ogni azienda, con esclusione delle peggiori.

## I MIGLIORI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Il nostro attuale approccio nei confronti della sostenibilità si basa sul sistema ESG (Environmental, Social, Governance, ossia ambiente, aspetto sociale e governance), in cui ognuno di questi tre pilastri si divide in varie tematiche.

Ciascuno di questi elementi si valuta e analizza separatamente.



## FORWARD QUANT OFFRE DUE LIVELLI DI INTEGRAZIONE DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

un approccio "Light Green\*" e un approccio "Dark Green\*\*". Il primo si caratterizza per un livello moderato di integrazione di investimenti sostenibili, mentre il secondo per un livello alto.

FORWARD Quant®

I nostri innovativi algoritmi trovano dati su aziende come articoli o report pubblici, che le filtrano innanzitutto per pilastro, come ad es esempio quello ambientale (E), e poi per tema.

Significa che per valutare un'azienda sul pilastro sociale (S), dobbiamo considerare vari elementi:

- Che livello di diversità culturale ed etnica ha l'azienda?
- Rispetta i diritti dei lavoratori?
- Dà la dovuta importanza alla salute e alla sicurezza?

Ripetiamo questo processo per tutti e tre i pilastri e per tutte le tematiche indicate. Ciò vale per tutte le aziende presenti nel nostro universo d'investimento. Inoltre, nel nostro approccio "verde scuro", investiamo esclusivamente in aziende che soddisfanno la tassonomia dell'UE per le attività sostenibili, oltre ad analizzare i principali effetti negativi (PAI, per le sigle in inglese). Per maggiori dettagli, si prega di consultare l'offerta di servizi "SFDRI", che si impegnano a investire secondo un grado specifico in investimenti sostenibili in virtù sia del regolamento SFDR sia della tassonomia dell'UE, e che considerano i principali effetti negativi (PAI, per le sigle in inglese). Per maggiori dettagli, si prega di consultare le informazioni precontrattuali del prodotto in questione o i dettagli disponibili su [www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo](http://www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo).

### FONTE DI DATI



01/2023  
VERSIONE 1

### NOTA IMPORTANTE

La presente comunicazione ha finalità esclusivamente informativa, pertanto non ha (né intende avere) alcuna rilevanza legale o fornire alcuna garanzia o integrazione informativa rispetto a, o in sostituzione di, quanto contenuto nelle informazioni sul prodotto relative a un prodotto finanziario concreto di FWU. Il potenziale cliente deve utilizzare esclusivamente le informazioni concrete sul prodotto finanziario in questione e decidere di sottoscrivere un contratto. [www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo](http://www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo)

FWU INVEST S.A.  
33, rue de Gasperich  
5826 Hesperange  
Granducato di Lussemburgo

\*Light Green, ai fini di questo documento, indica fondi esterni che promuovono investimenti sostenibili secondo l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi ("SFDR"). Per maggiori dettagli, si prega di consultare le informazioni precontrattuali del prodotto in questione o i dettagli disponibili su [www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo](http://www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo).

\*\*Dark Green, ai fini di questo documento, indica fondi interni che promuovono investimenti sostenibili secondo l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi ("SFDR"), che si impegnano a investire secondo un grado specifico in investimenti sostenibili in virtù sia del regolamento SFDR sia della tassonomia dell'UE, e che considerano i principali effetti negativi (PAI, per le sigle in inglese). Per maggiori dettagli, si prega di consultare le informazioni precontrattuali del prodotto in questione o i dettagli disponibili su [www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo](http://www.forwardyou.com/it/produotti/centro-informativo).