

LA NOSTRA VISION

Essere la prima **BANCA PRIVATE**,
per **VALORE DEL SERVIZIO, INNOVAZIONE**
e **SOSTENIBILITÀ**

I TRE TIPI DI INVESTIMENTO

Tradizionale

**OBIETTIVI
FINANZIARI**



**Responsabile
(SRI)**



**CRITERI DI
ESCLUSIONE**



**Sostenibile
(ESG)**



**CRITERI
POSITIVI**



I 3 UNIVERSI DI SENSIBILITÀ SOCIALE



ENVIROMENTAL



SOCIAL



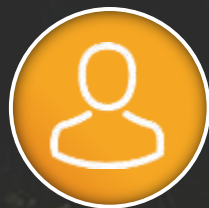
GOVERNANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGs)



DUE APPROCCI ALTERNATIVI O ADDIZIONALI

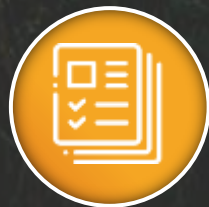
APPROCCIO CLASSICO



Conoscenza del **Cliente**



Abbinamento profilo Cliente



Profilo di **rischio - rendimento**

NUOVO APPROCCIO



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

OFFERTA PRODOTTI FINANZIARI DI INVESTIMENTO



Acqua risparmiata
8.618.430lt di acqua risparmiata
Pari a 143.641 docce.



Alimentazione sana
3.700 pasti di cibo naturale o biologico prodotto e distribuito.



Riduzione inquinamento
5.000kg di CO2 risparmiata
Pari al consumo medio di 30 viaggi in auto da Milano a Roma.



Tutela lavoro minorile
45% di società che intraprendono loro azioni contro pratiche di lavoro minorile.
+21% rispetto al benchmark.



Pazienti a rischio
380 persone trattate tramite prodotti e servizi offerti.



Uguaglianza di genere
24% di donne nel management e nel consiglio d'amministrazione.
+9% rispetto al benchmark.



Anticorruzione
51% di società che intraprendono forti azioni contro la corruzione.
+31% rispetto al benchmark.



Consiglieri indipendenti
30% di consiglieri indipendenti nel Board.
+13% rispetto al benchmark.



Gestione dei rifiuti
31% di società che implementano rilevanti programmi per la gestione e riduzione dei rifiuti.
+7% rispetto al benchmark.



Ambiente di lavoro
58% di società che presentano un elevato livello di soddisfazione dei dipendenti.
+19% rispetto al benchmark.



PARTNERSHIP STRATEGICHE



GRUPPO



6° posto nei
TOP 10 ESG BRAND



**PREMIUM
PARTNER**



Morgan Stanley



Vontobel



BLACKROCK

J.P.Morgan



ALTRI



ROBECO



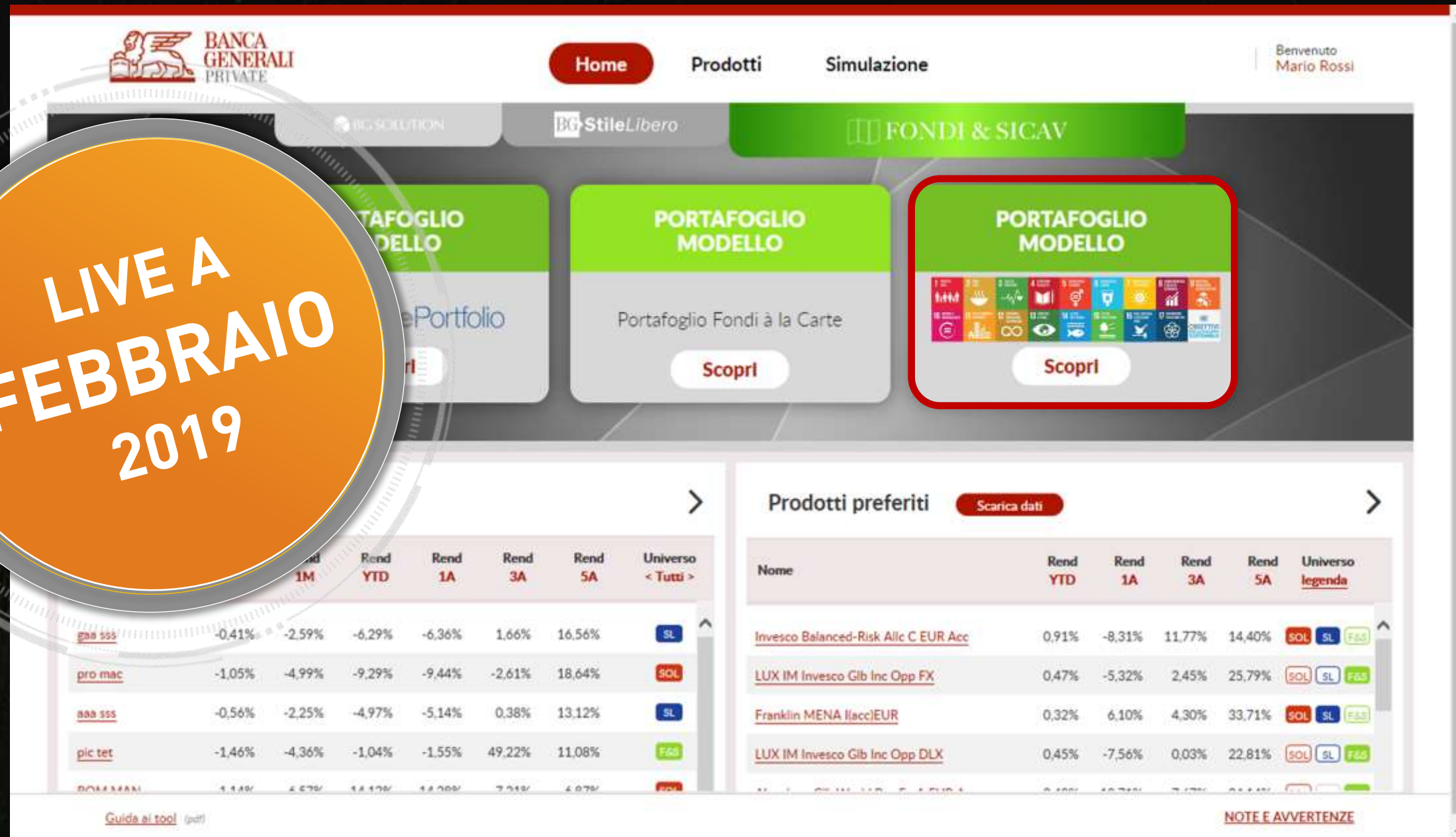
STRUMENTI



LA SOSTENIBILITÀ IN BANCA GENERALI

BG PERSONAL PORTFOLIO

LIVE A
FEBBRAIO
2019



BANCA GENERALI PRIVATE

Home Prodotti Simulazione

BG SOLUTION BG StileLibero FONDI & SICAV

PORTAFOGLIO MODELLO

PORTAFOGLIO MODELLO

PORTAFOGLIO MODELLO

Scopri

Scopri

Prodotti preferiti

Scarica dati

Nome	Rend YTD	Rend 1A	Rend 3A	Rend 5A	Universo
Invesco Balanced-Risk Alloc C EUR Acc	0,91%	-8,31%	11,77%	14,40%	SOL SL F&G
LUX IM Invesco Glb Inc Opp FX	0,47%	-5,32%	2,45%	25,79%	SOL SL F&G
Franklin MENA I(acc)EUR	0,32%	6,10%	4,30%	33,71%	SOL SL F&G
LUX IM Invesco Glb Inc Opp DLX	0,45%	-7,56%	0,03%	22,81%	SOL SL F&G

Guida al tool (pdf)

NOTE E AVVERTENZE

PRODOTTI

La gamma esg in **LUX IM**

90

SICAV

5

COMPARTI

130

SICAV

+3

COMPARTI

150

SICAV



GENERALI
INVESTMENTS

Vontobel



UBS

J.P. Morgan

BLACKROCK



GENERALI
INVESTMENTS

Morgan Stanley

Amundi
ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Nordea
ASSET MANAGEMENT

ROBECO



PICTET



PICTET



ODDO BHF

M&G
INVESTMENTS

ODDO BHF

CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Invesco



SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT



SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

FINE 2018



IQ2019

I TARGET A CUI PUNTARE



► **Private e HNWI**
(in particolare Donne)



► **Fondazioni ed enti
ecclesiastici**



► **Millennials**