

Banca Generali, piattaforma sulla sostenibilità

Partnership con Mainstreet
per avvicinare il risparmio
agli obiettivi Esg dell'Onu

Gaia Giorgio Fedi

■ La sostenibilità sta conquistando un ruolo sempre più centrale nella cultura finanziaria. Cinque anni fa solo il 20% delle società che compongono l'indice statunitense S&P500 stilava un bilancio di sostenibilità, mentre oggi la percentuale è salita al 98%. Non a caso, nello statement dell'ultima riunione della Business Roundtable (la lobby conservatrice delle grandi imprese americane) viene menzionato un impegno a soddisfare nell' lungo periodo l'interesse di tutti gli stakeholder (e non solo degli azionisti). L'effetto di questo fenomeno si vede anche in Italia, dove sono molti gli operatori finanziari impegnati a offrire investimenti orientati verso gli obiettivi Esg. **Banca Generali** che ha creato con la società londinese Mainstreet Partners una piattaforma su misura per avvicinare il risparmio delle famiglie ai criteri Esg e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. «La sostenibilità è la sola strada per la crescita. È cultura ed education, apertura e propensione all'inclusione come motore capace di generare valore nel tempo» spiega **Gian Maria Mossa**, Ad di **Banca Generali**. «Ci siamo ispirati non solo al concetto di investimenti sostenibili, ma al cambiamento culturale in corso e abbiamo cercato di fare un passo in avanti avvicinando l'intero modello di business della banca e di consulenza finanziaria a questo mondo», aggiunge. La piattaforma implementa un metodo quantitativo, sviluppato insieme al partner Mainstreet, per creare valore secondo strategie rispettose della classificazione Esg e misurarne nel tempo i risultati. L'approccio parte dalla selezione delle migliori opportunità in ciascun ambito tematico relativo al rating di sostenibilità, al livello di raggiungimento al 2013 degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nella carta con le 17 sfide, alle analisi dei comportamenti delle imprese. Su questa selezione viene poi fatto uno screening del livello di sostenibilità di ciascun investimento e l'efficacia del team di gestione, completato dal lavoro del team di advisory di **Banca Generali**, che monitora il profilo di rischio del cliente e verifica la coerenza dell'investimento con i suoi obiettivi e le sue preferenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

