

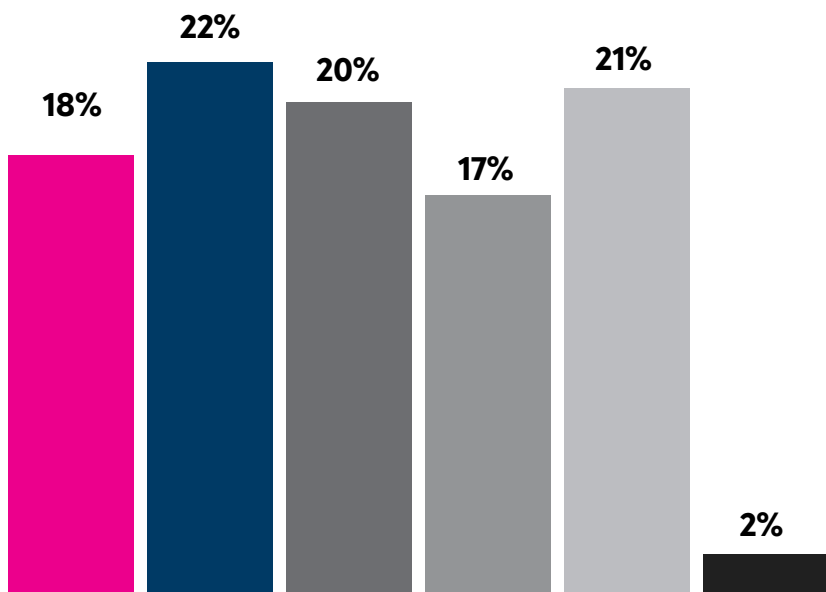
FUNDSPEOPLE ON STAGE

FUNDSPEOPLE INTERNATIONAL ESG EVENT 2024

Sondaggio FundsPeople sugli investimenti sostenibili
Consulenti e Private Banker

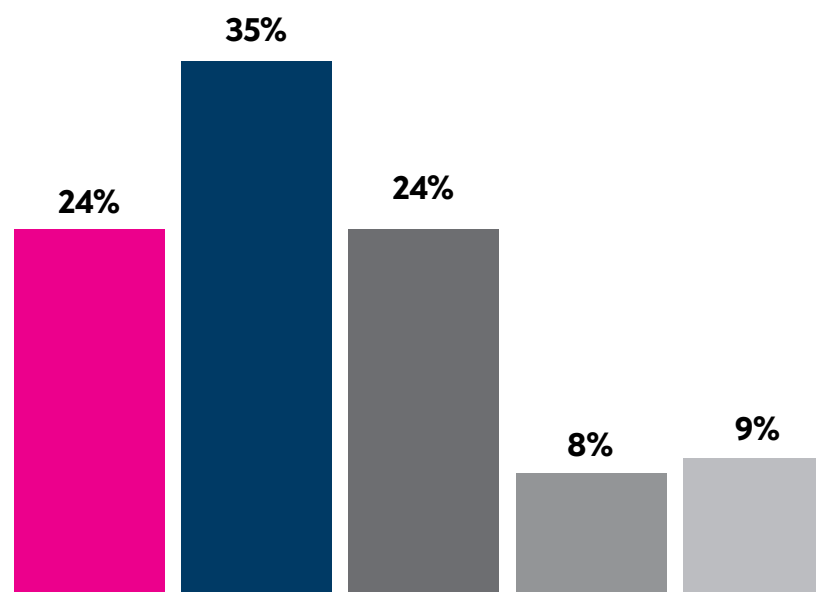
24 gennaio 2024
Swiss Chamber, Milano

1. Quale percentuale dei vostri clienti è interessata agli investimenti sostenibili?



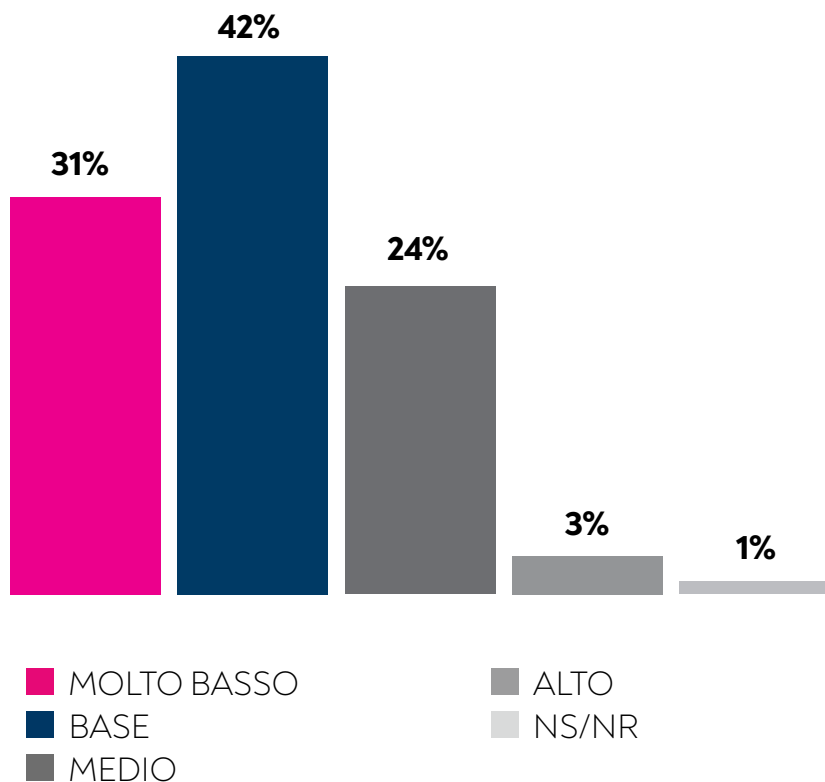
- TRA LO 0% E IL 10%
- TRA IL 10 E IL 25%
- TRA IL 25 E IL 40%
- TRA IL 40 E IL 55%
- PIÙ DEL 55%
- NS/NR

2. Tra i clienti interessati, potrebbe indicare la fascia d'età che fa maggiore richiesta di investimenti sostenibili

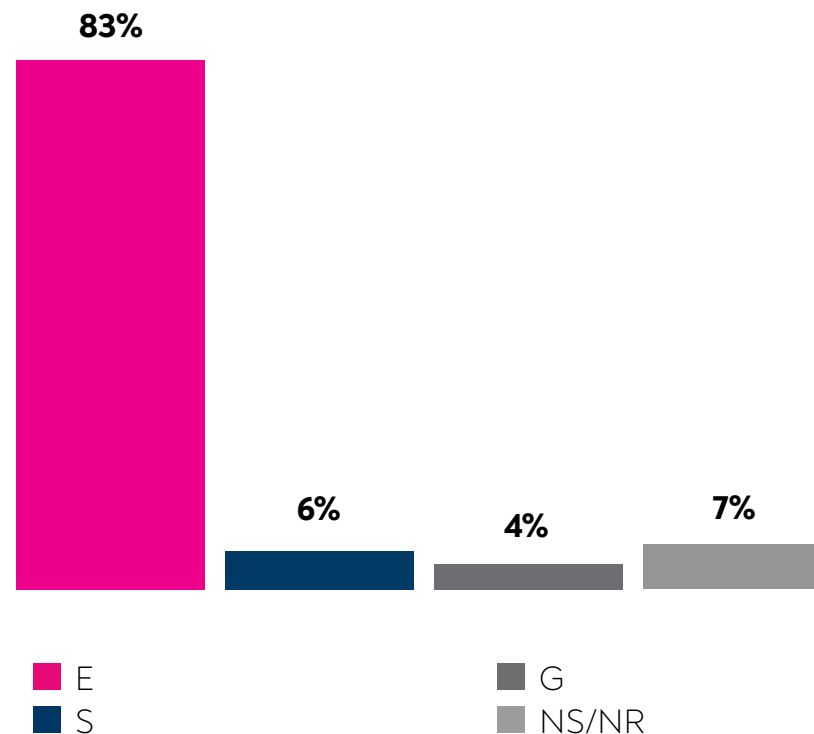


- MENO DI 35 ANNI
- FRA I 35 E I 45 ANNI
- FRA I 45 E I 55 ANNI
- PIÙ DI 55 ANNI
- NS/NR

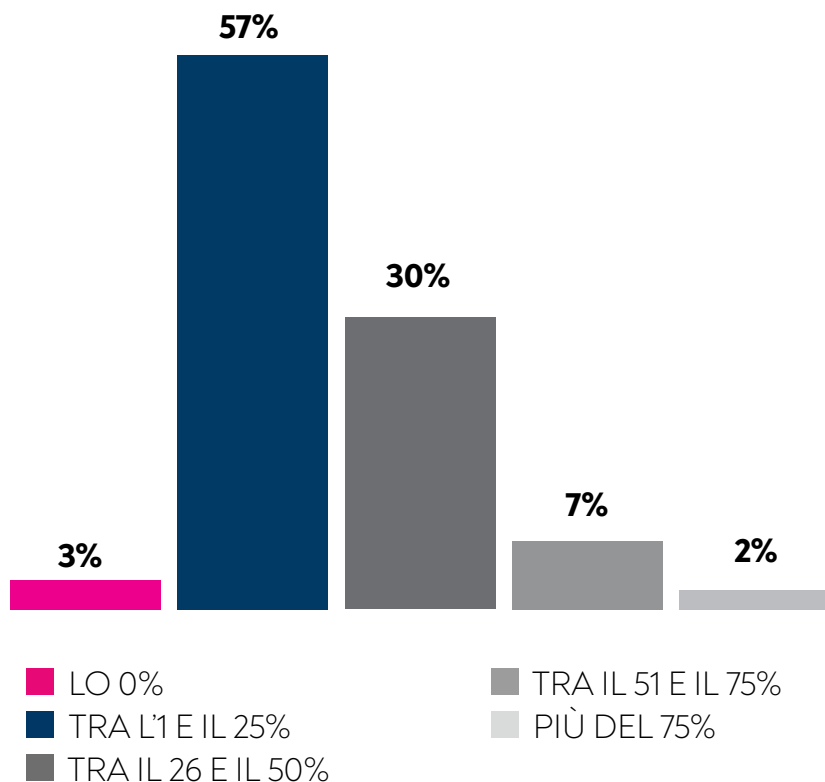
3. Come valuterrebbe il livello di conoscenza dei suoi clienti in materia di investimenti sostenibili?



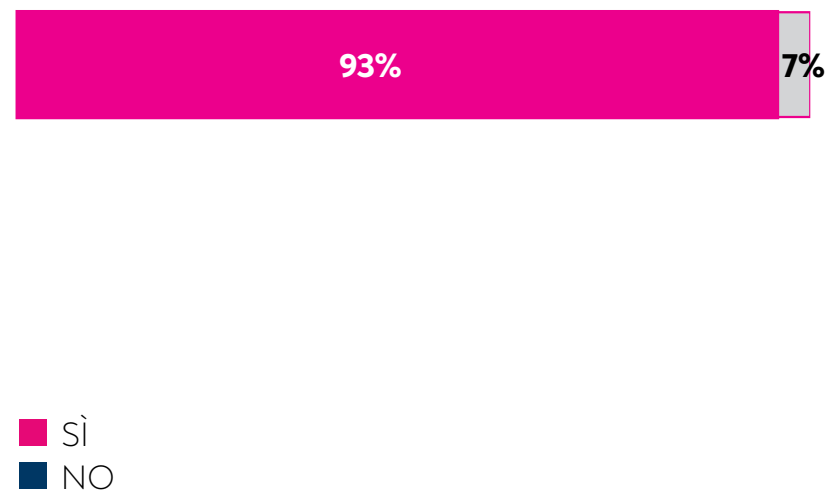
4. Tra i fattori ESG (ambientale, sociale e di governance), quale ritiene sia più interessante per i suoi clienti?



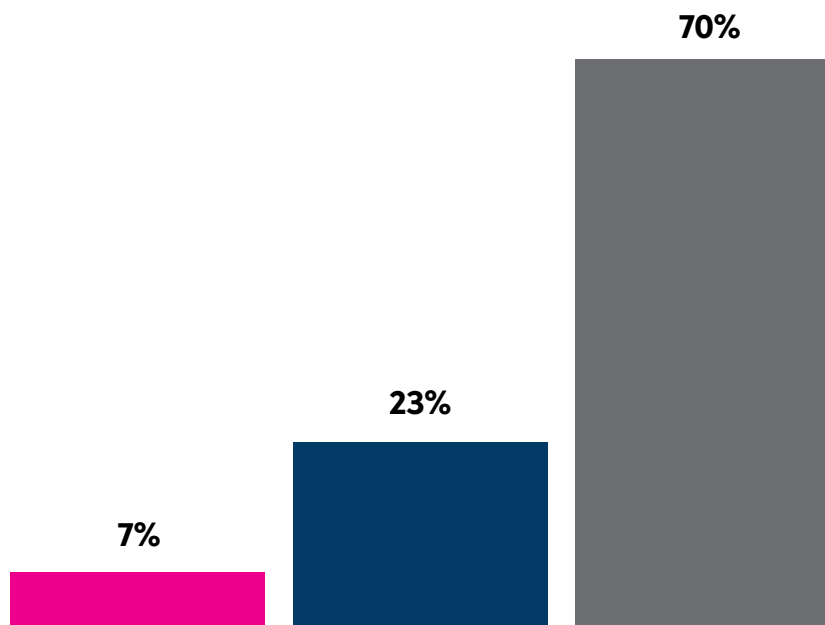
5. Qual è la percentuale media (sul portafoglio totale) che i vostri clienti destinano a fondi sostenibili?



6. La vostra società offre fondi di investimento sostenibili?

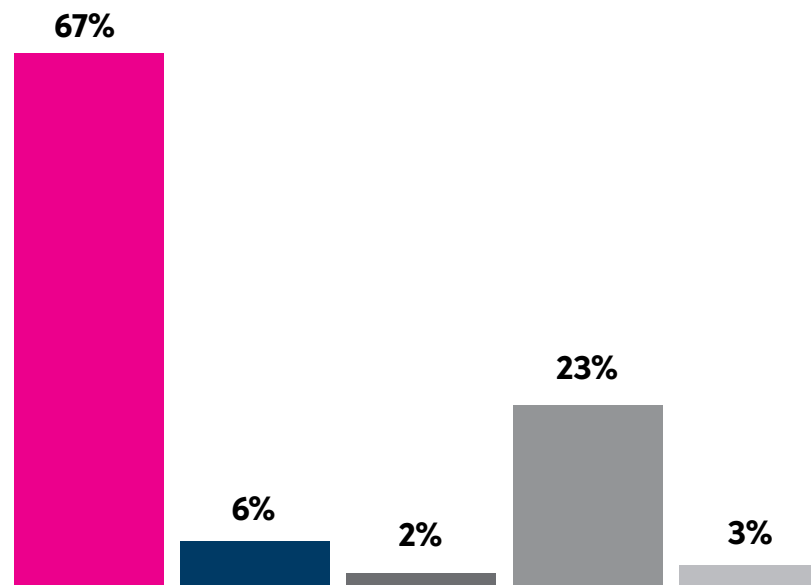


7. Se sì, che tipo di fondi?



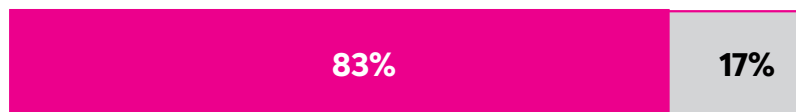
- PROPRI
- DI SOCIETÀ TERZE
- ENTRAMBI

8. Su quale tipo di fondi si concentra la maggior parte dell'offerta sostenibile?



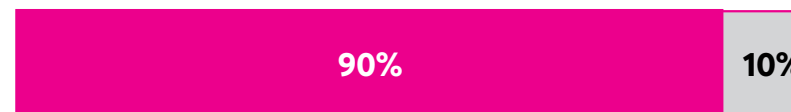
- AZIONARI
- OBBLIGAZIONARI
- IMMOBILIARI
- MULTI-ASSET
- ALTRI

9. La vostra società offre un servizio di gestione del portafoglio composto da fondi sostenibili?



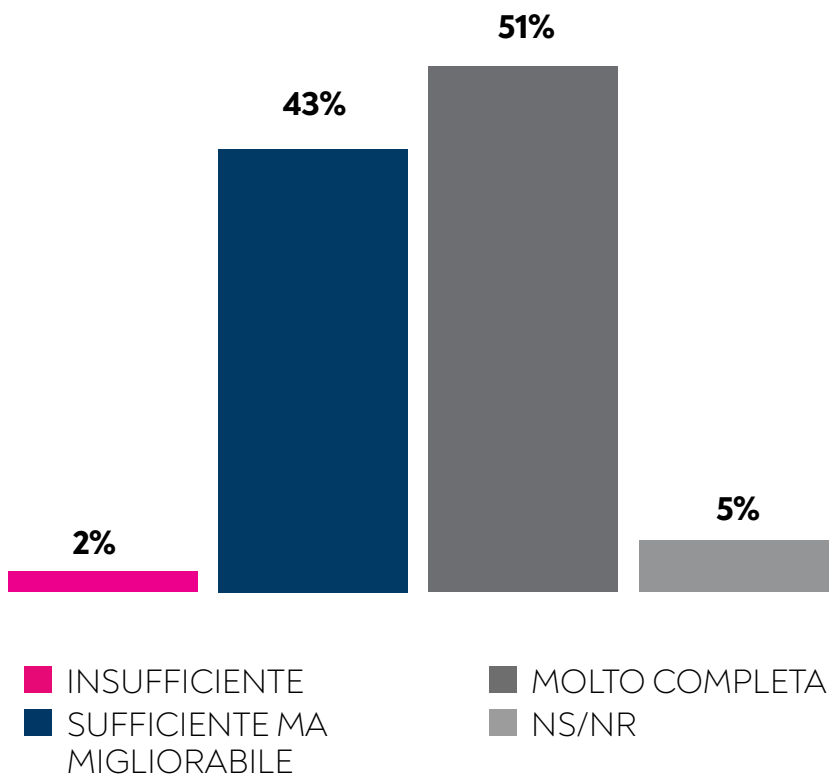
■ Sì
■ NO

10. Nel caso in cui il cliente dia risposta affermativa sulle preferenze di sostenibilità, ritiene che la sua organizzazione abbia una gamma sufficiente di prodotti da proporre?

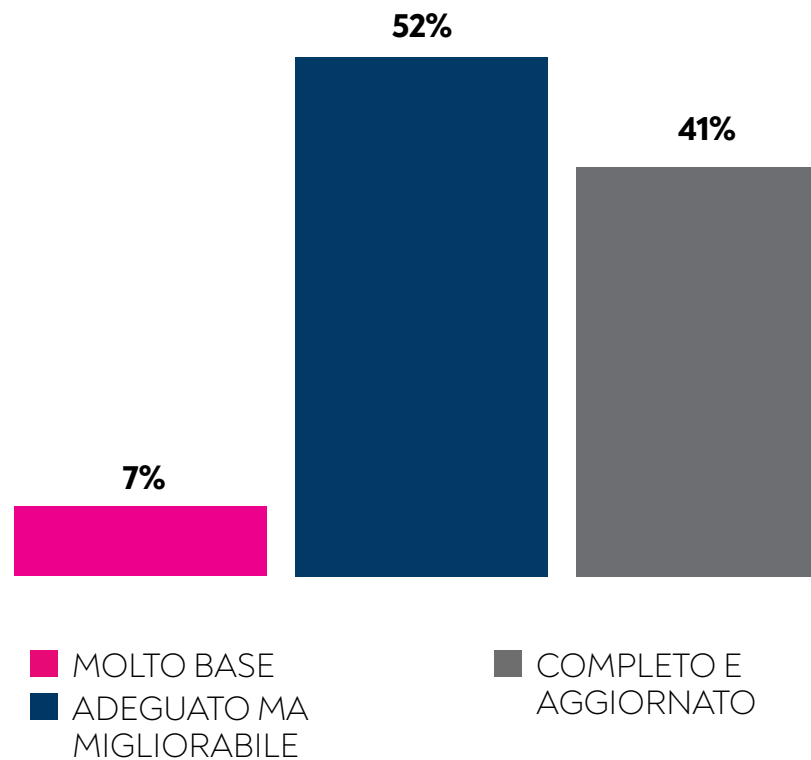


■ Sì
■ NO

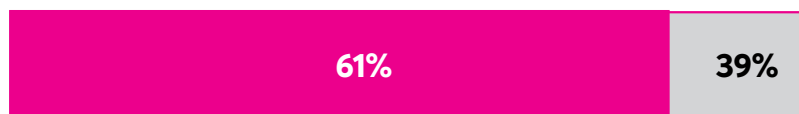
11. Come giudica l'offerta di investimenti sostenibili della sua società?



12. Come valuta il suo livello di conoscenza degli investimenti sostenibili?

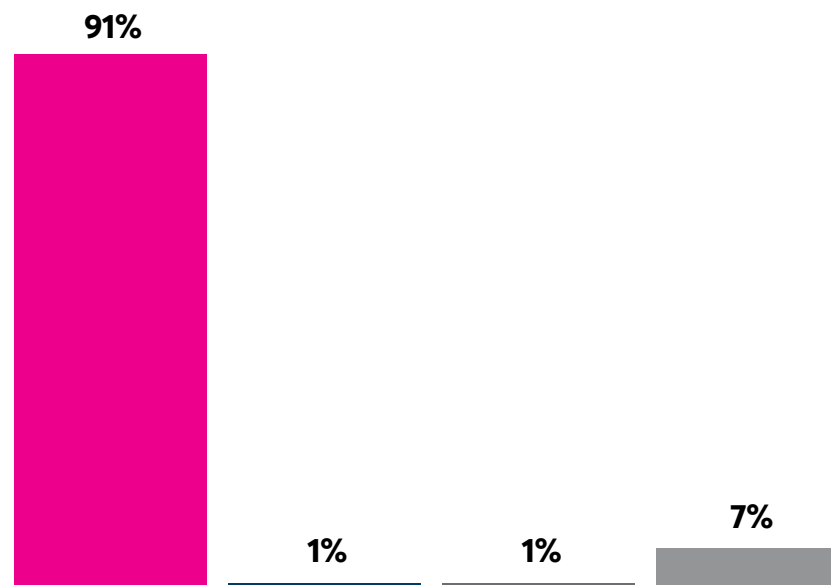


13. Ha delle qualifiche relative agli investimenti sostenibili?



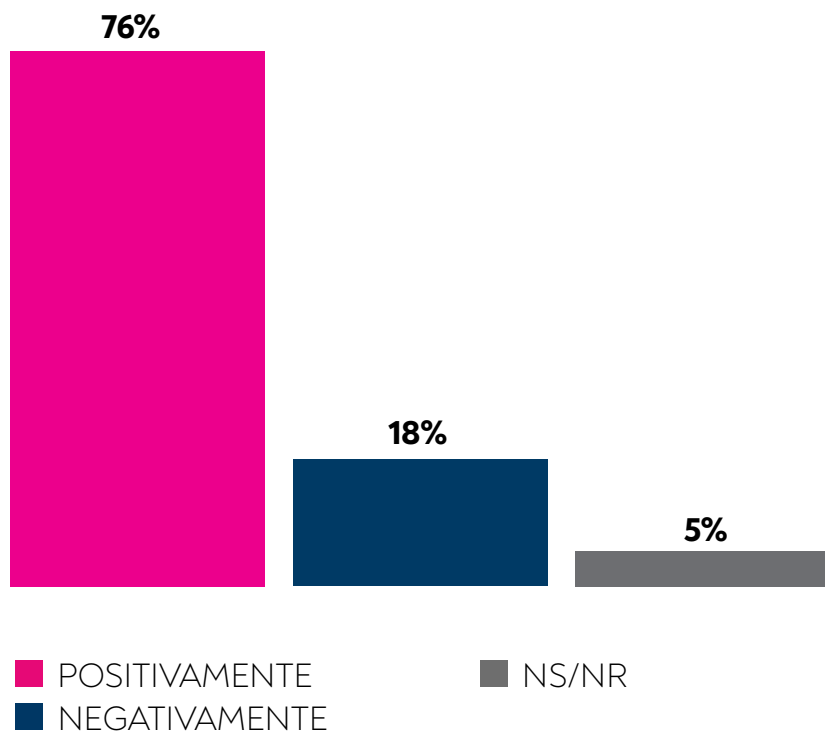
■ SÌ
■ NO

14. In caso di risposta affermativa, può indicare quale?

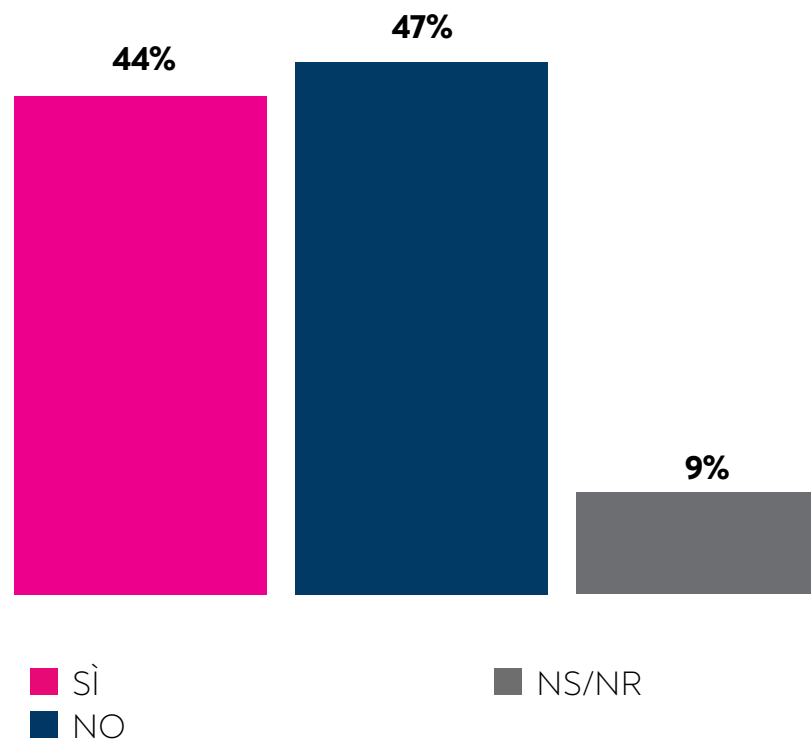


■ EFPA ESG
■ CESGA-AIAF
■ CERTIFICAZIONE AIPB
■ ALTRO (SPECIFICARE, PER FAVORE)

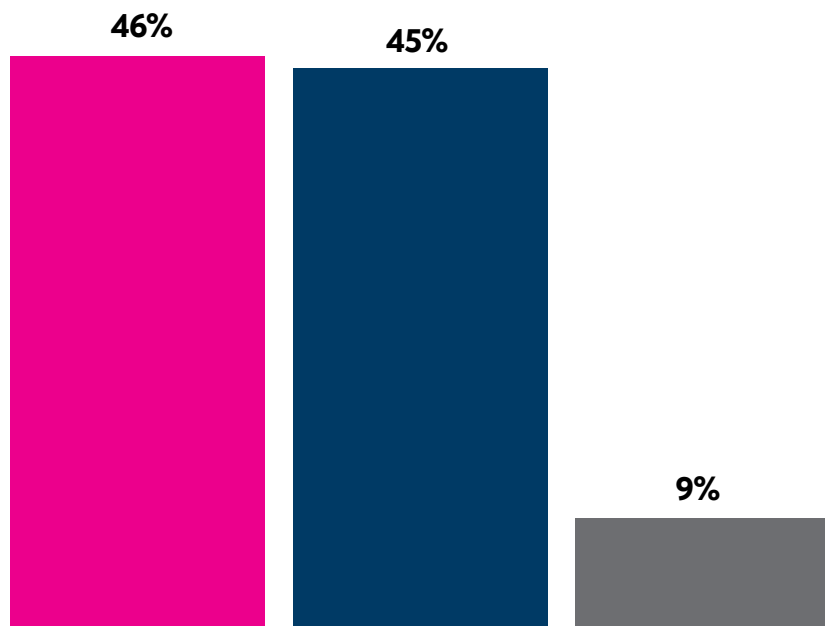
15. In merito al test di idoneità, come giudica l'inclusione della domanda rivolta ai clienti sull'opportunità di avere investimenti sostenibili in portafoglio?



16. Ritieni che ci siano troppe norme in materia di sostenibilità?

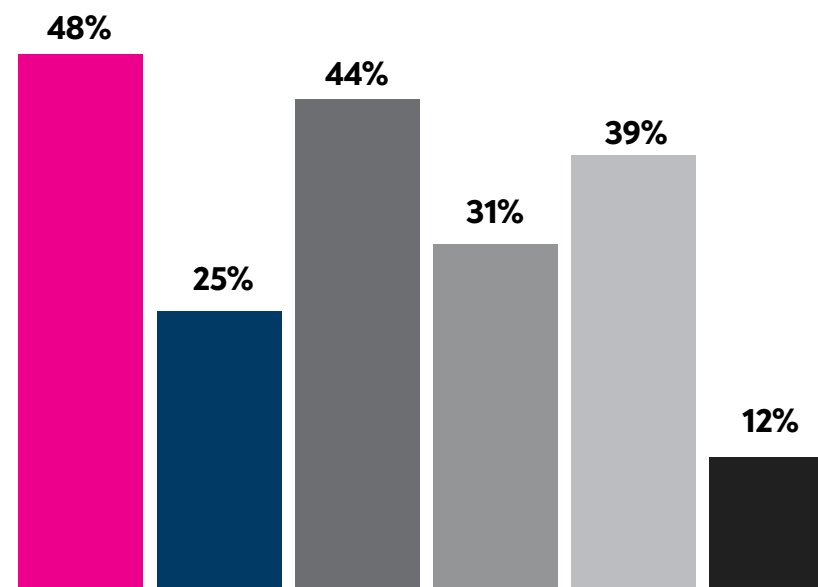


17. Ritiene che COVID-19 abbia accelerato l'interesse dei clienti per i fondi sostenibili?



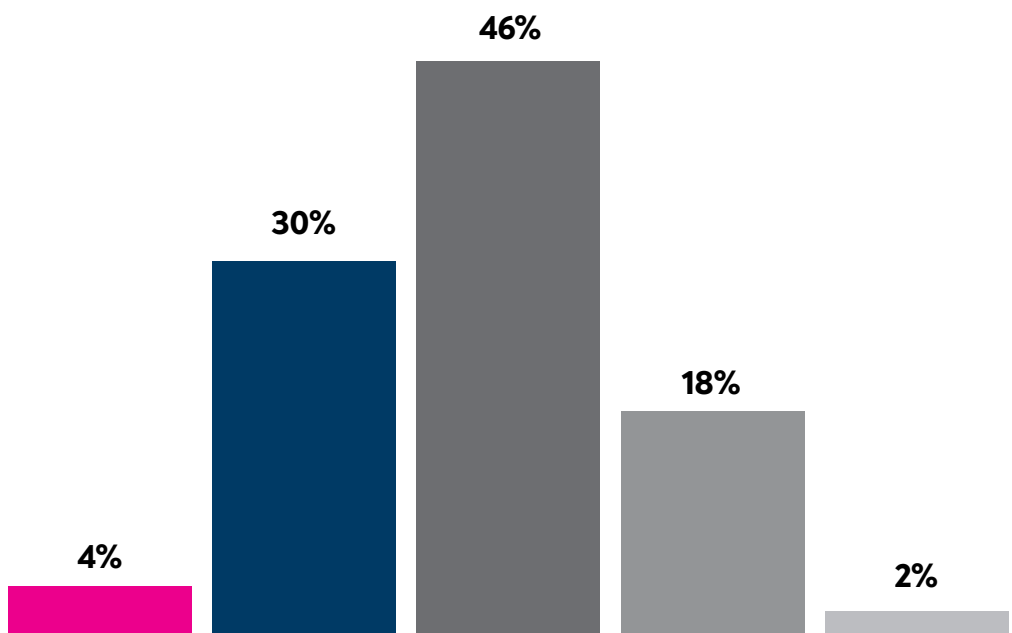
■ Sì
■ NO
■ NS/NR

18. Secondo lei, quali sono le principali ragioni per distribuire prodotti di investimento sostenibili? (Può scegliere più di una risposta)



■ PROFILO DI RISCHIO/ RENDIMENTO
■ COMPLIANCE NORMATIVA
■ ALLINEAMENTO AGLI SDGS
■ STORYTELLING MARKETING/SALES
■ VANTAGGIO COMPETITIVO
■ ALTRO (SPECIFICARE, PER FAVORE)

19. Per quanto riguarda la crescita del volume di investimenti sostenibili nella vostra entità nei prossimi 5 anni, ritiene che:



- NON CRESCERÀ
- CRESCERÀ MENO DEL 30%
- CRESCERÀ FRA IL 30 E IL 50%
- CRESCERÀ PIÙ DEL 55%
- NS/NR