

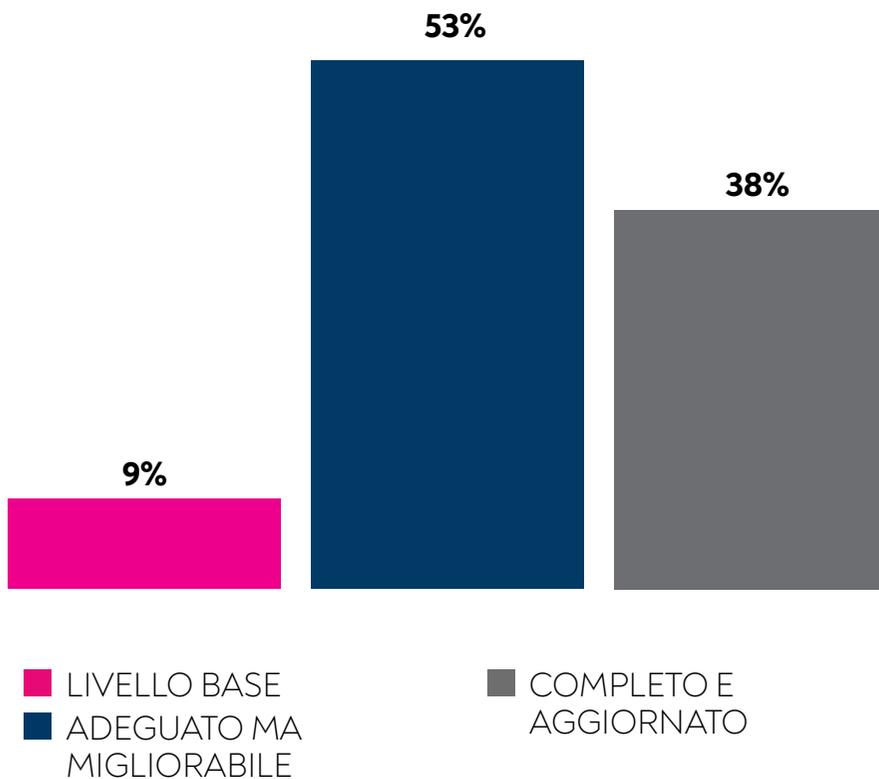
FUNDSPEOPLE ON STAGE

FUNDSPEOPLE INTERNATIONAL ESG EVENT 2024

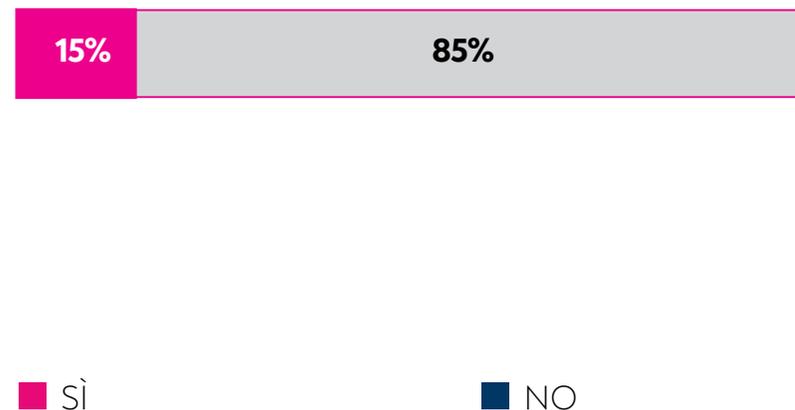
Sondaggio FundsPeople sugli investimenti sostenibili
Fund Selector e Asset Manager

24 gennaio 2024
Swiss Chamber, Milano

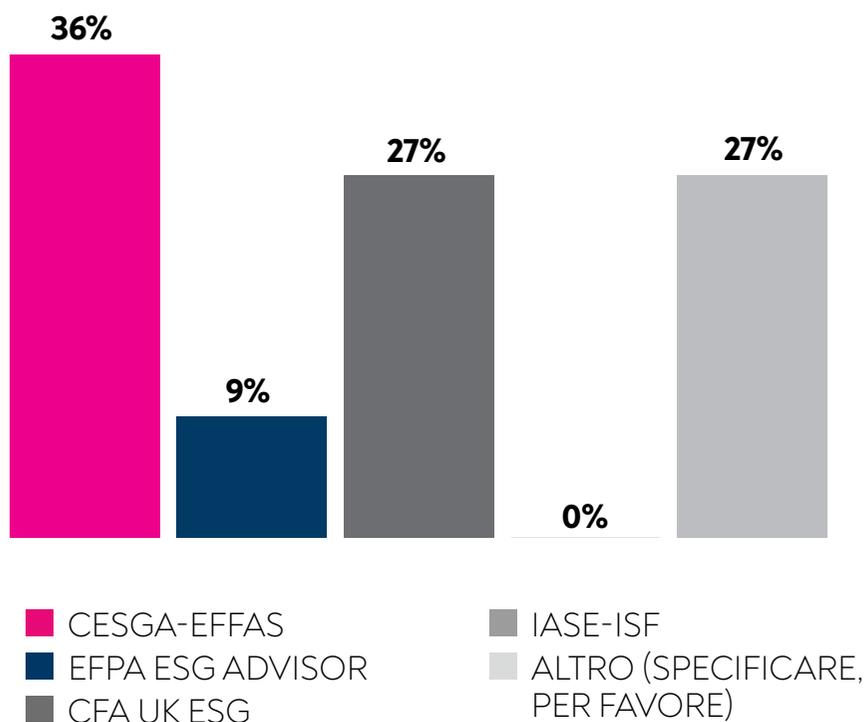
1. Come valuta il suo livello di conoscenza degli investimenti sostenibili?



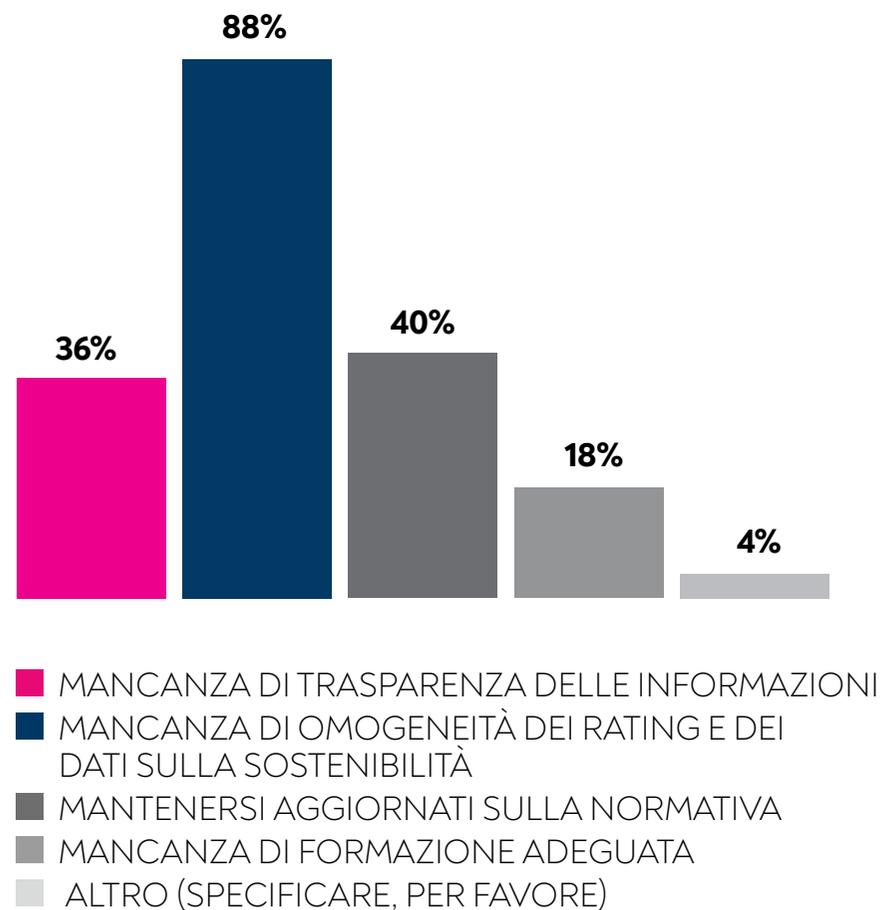
2. Ha conseguito qualche tipo di certificazione legata alla sostenibilità?



3. In caso di risposta affermativa, indichi il suo titolo o la sua formazione nel campo della sostenibilità



4. Secondo lei, quali sono le principali difficoltà nell'analisi dei fondi sostenibili? (può indicarne fino a due)



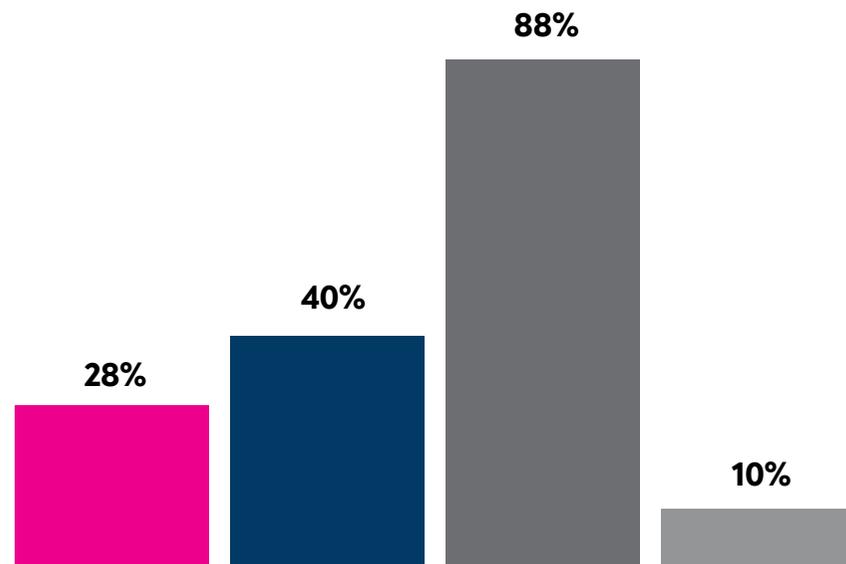
5. Nella sua società, c'è qualche analista o team di analisi specializzato in sostenibilità?



■ Sì

■ NO

6. Nella sua società, il processo di analisi sostenibile si basa su (può scegliere più di una risposta)



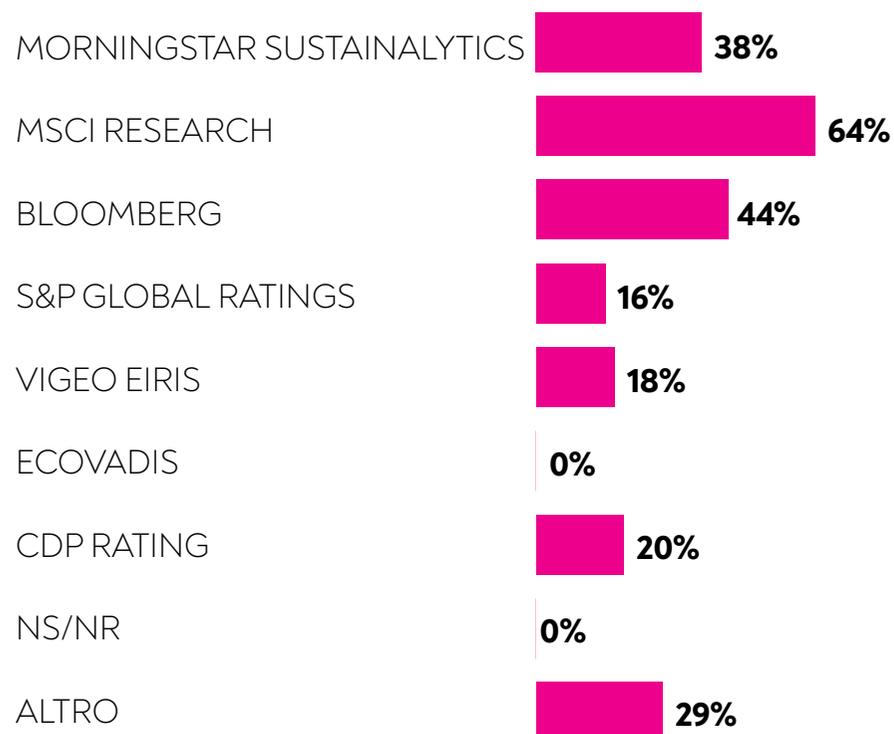
■ DATI PROPRI

■ DATI OFFERTI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE

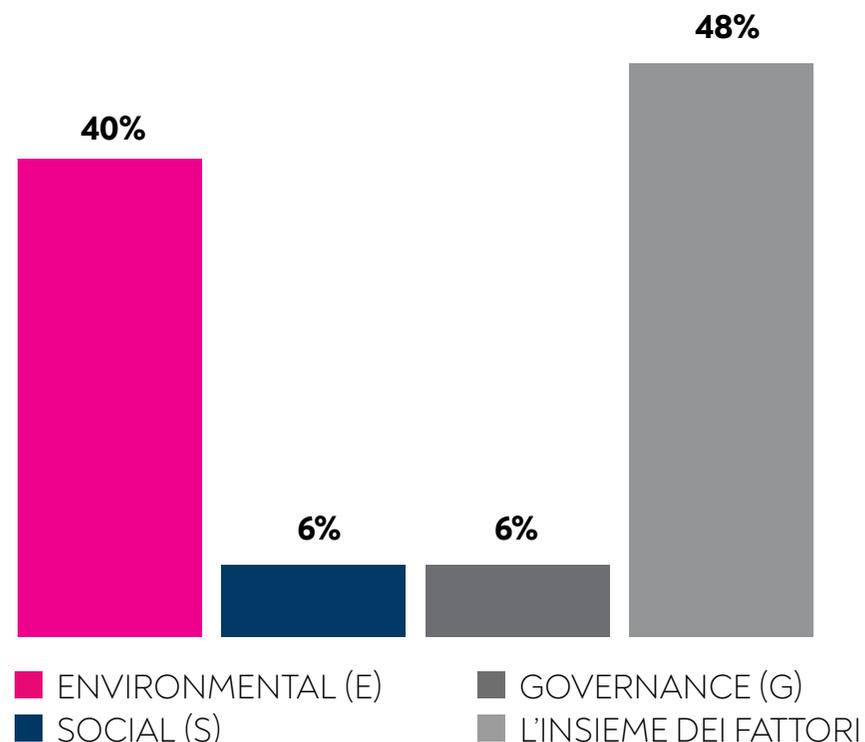
■ DATI OFFERTI DA PROVIDER DI RATING SOSTENIBILI

■ ALTRO (SPECIFICARE, PER FAVORE)

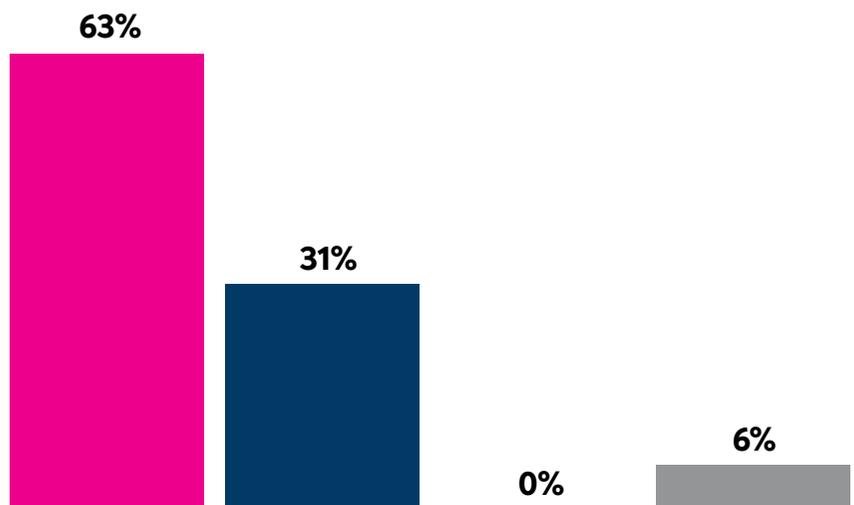
7. Se utilizza dati di provider di rating sostenibili, di quale agenzia si tratta? Può scegliere più di una risposta



8. Nella sua esperienza, quale fattore ESG pesa di più al momento di selezionare un fondo o un titolo?



9. La sua società è firmataria dei PRI delle Nazioni Unite?



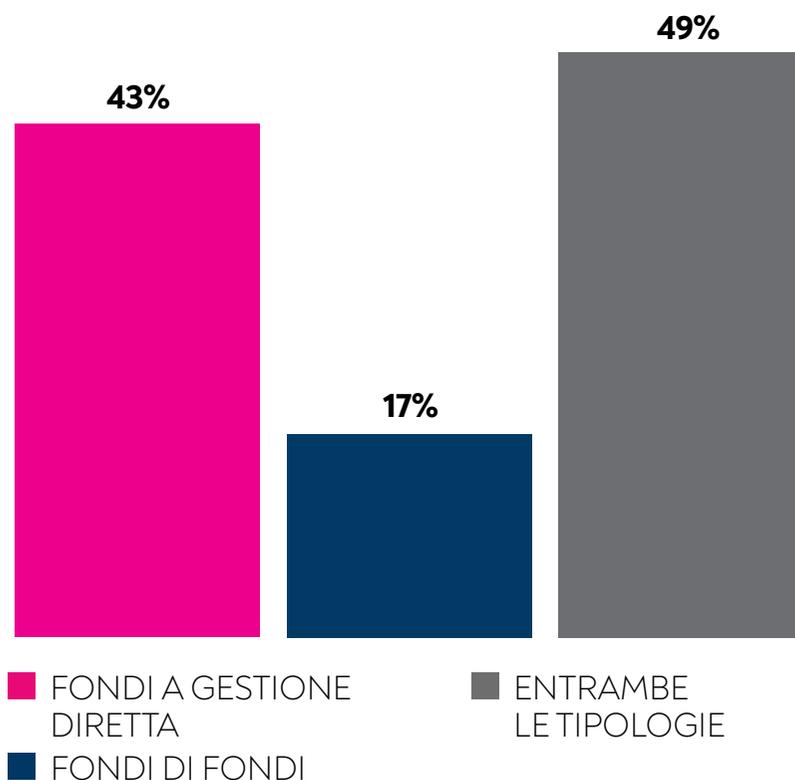
- SÌ
- NO
- ABBIAMO AVVIATO LE PRATICHE PER LA SOTTOSCRIZIONE
- LA SOTTOSCRIZIONE È IN FASE DI VALUTAZIONE INTERNA

10. La sua società ha fondi d'investimento sostenibili propri?

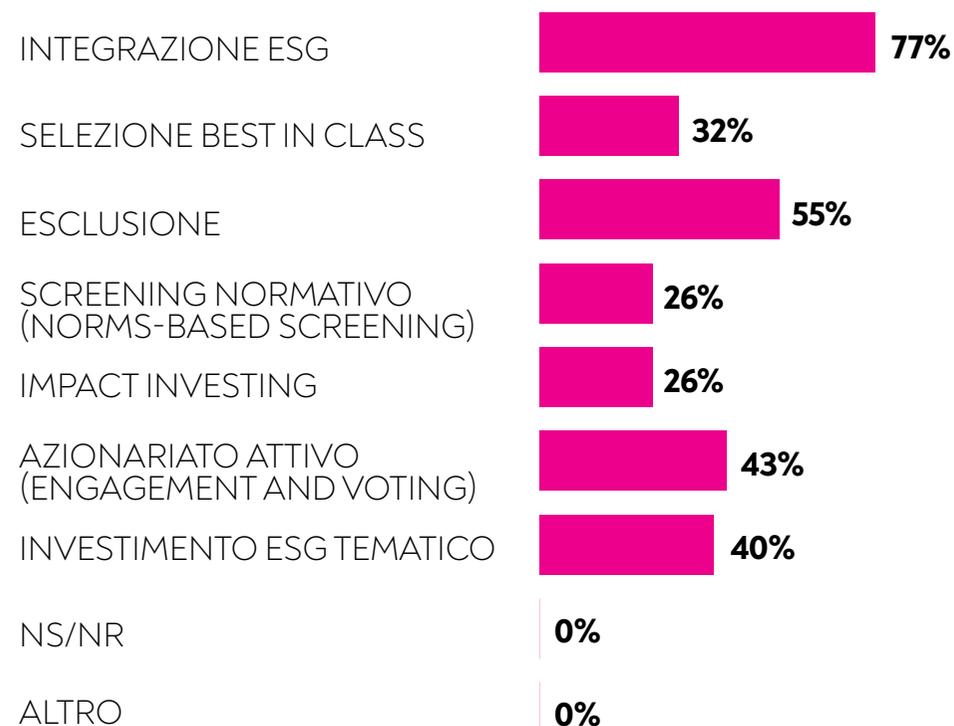


- SÌ
- NO

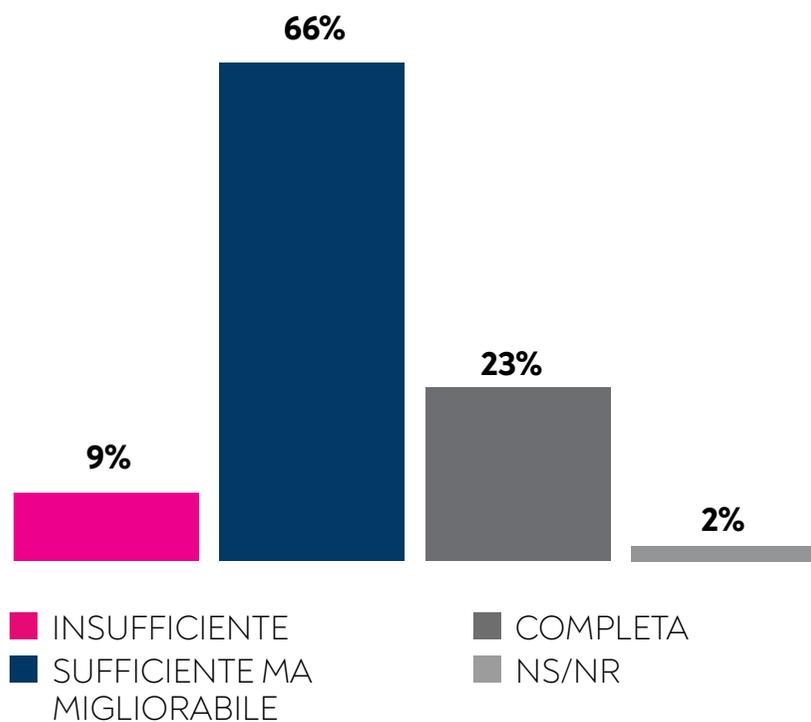
11. Nel caso di risposta affermativa, può indicare la tipologia di fondi propri di cui dispone la società per cui lavora?



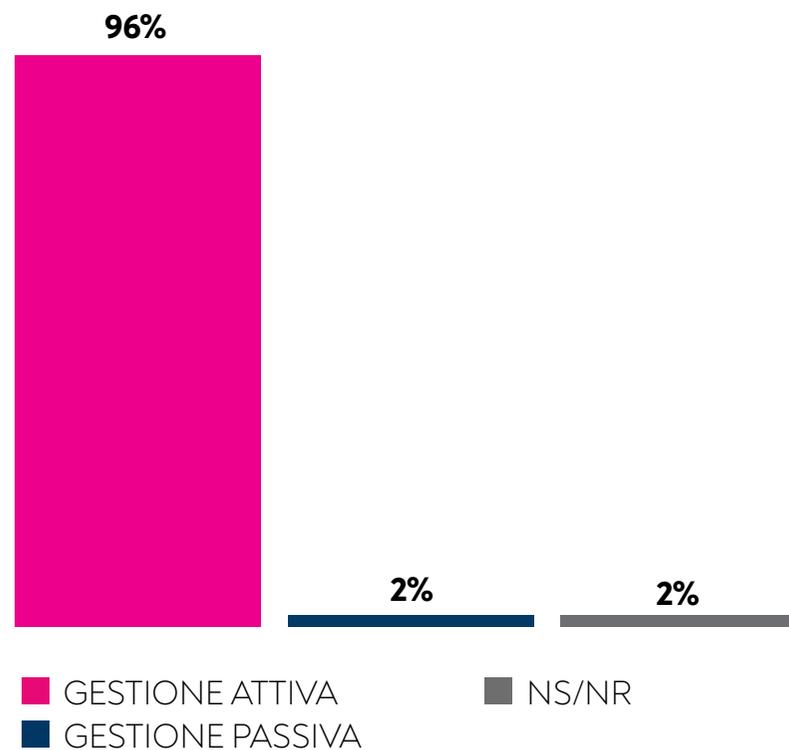
12. Quale strategia prevale nella composizione di portafoglio o nella selezione dei fondi ESG (Eurosif category)? (Può selezionare più risposte)



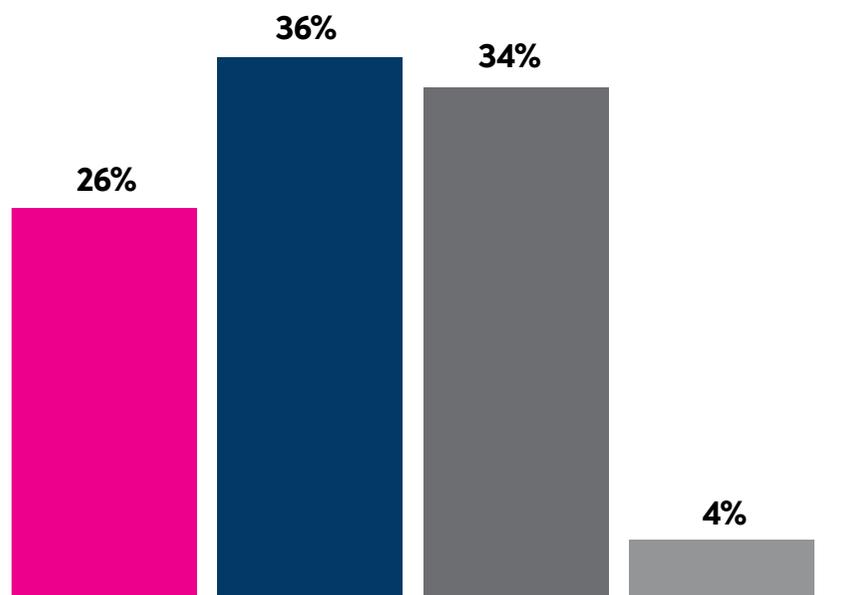
13. Come considera l'offerta della sua società in tema di sostenibilità?



14. Qual è la migliore tipologia di gestione per investire in chiave sostenibile?

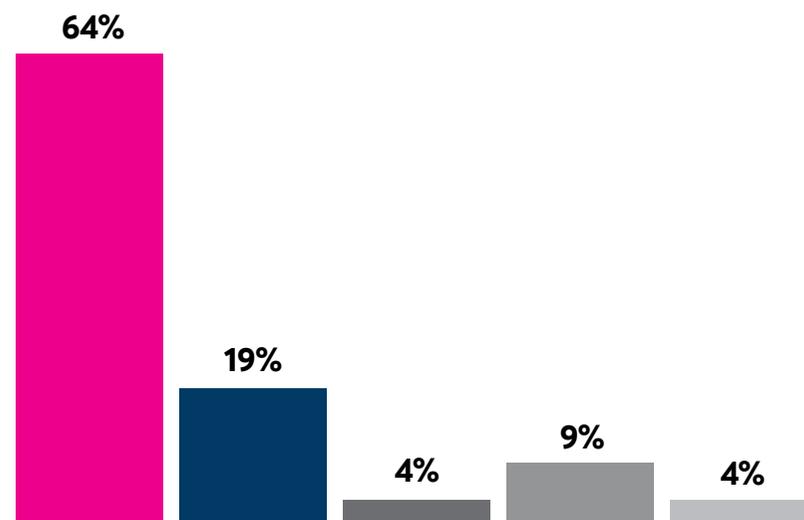


15. Secondo lei, la regolamentazione europea in materia di sostenibilità è:



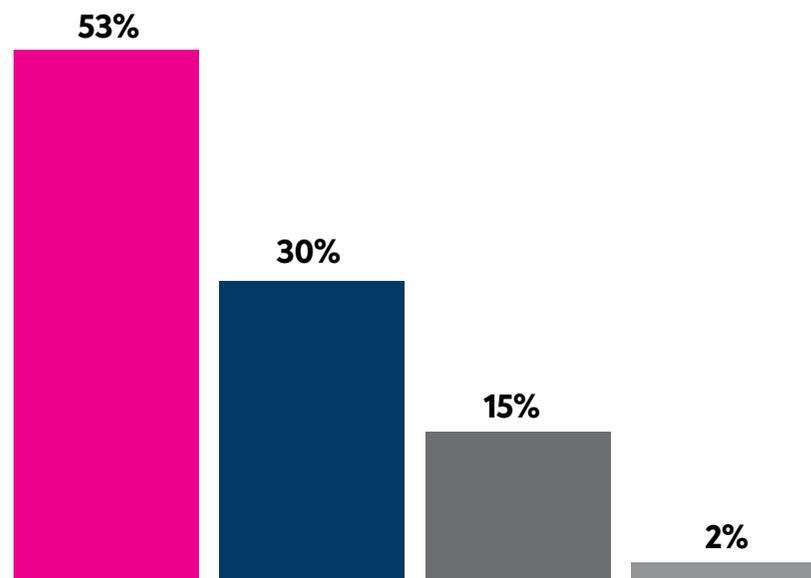
- INSUFFICIENTE
- UN BUON CONTRIBUTO NELL'AVERE DEI RIFERIMENTI E DELLE PRATICHE
- ECESSIVA
- NS/NR
- COMUNI, OLTRE CHE UNA MAGGIORE TRASPARENZA

16. Ritieni che ci sarà un aumento dei fondi allineati a SFDR?



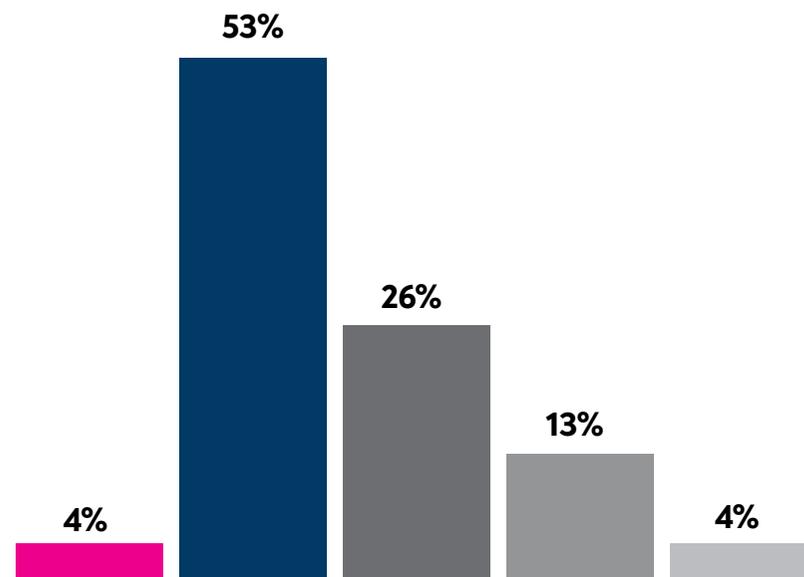
- ARTICOLO 8
- ARTICOLO 9
- ARTICOLO 6
- AUMENTO SIMILARE
- NS/NR

17. A suo avviso, l'introduzione della domanda sulle preferenze di sostenibilità in MiFID 2



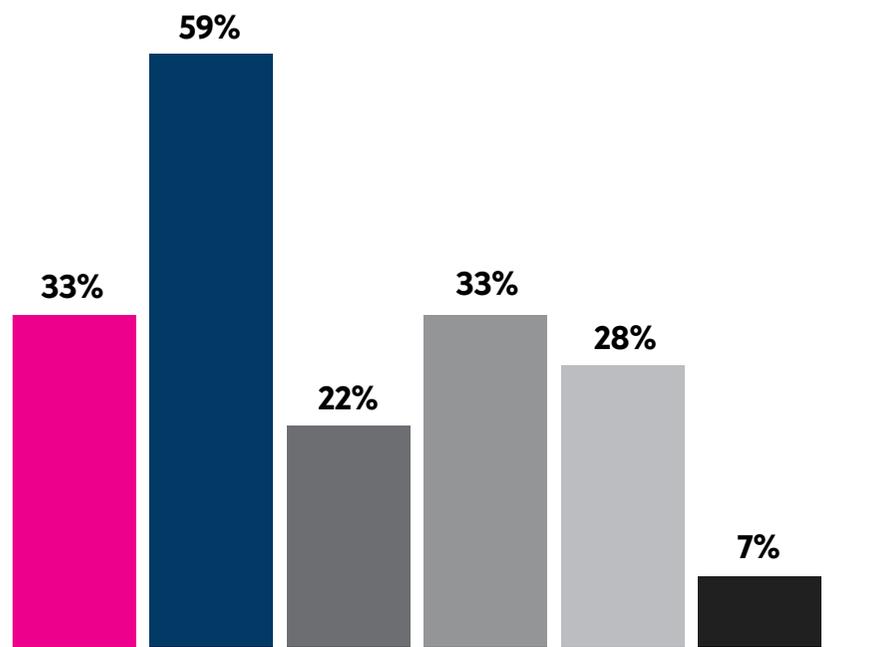
- ANDRÀ A BENEFICIO DELL'INDUSTRIA DELLA GESTIONE SOSTENIBILE
- INTRODUCE UN AUMENTO
- DEL CARICO BUROCRATICO
- NON HA SORTITO ALCUN EFFETTO
- NS/NR

18. A suo parere SFDR e Tassonomia UE sono:



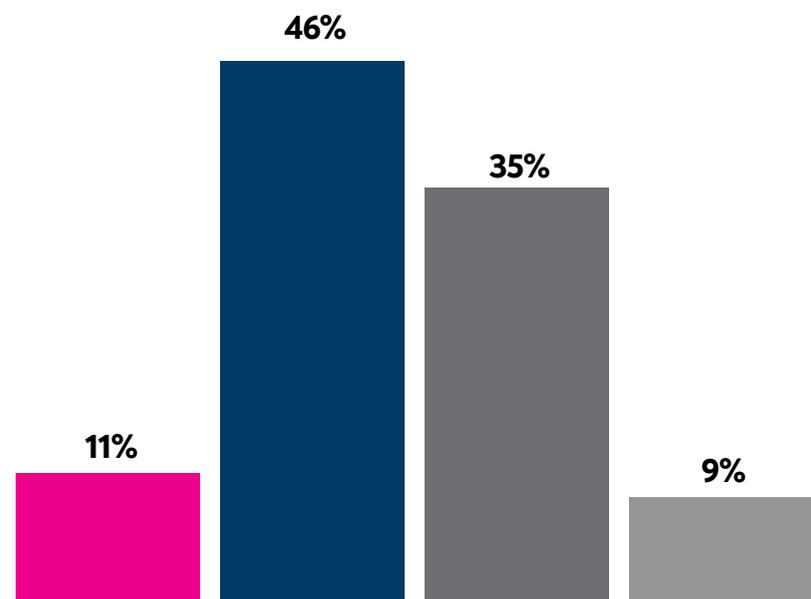
- FONDAMENTALI E CONSENTONO UNA CLASSIFICAZIONE ADEGUATA
- UN BUON PRIMO PASSO VERSO UNA CLASSIFICAZIONE CORRETTA DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI
- FONDAMENTALI MA AUMENTANO LA COMPLESSITÀ
- ANCORA INSUFFICIENTI PER CONTRASTARE IL GREENWASHING
- ALTRO

19. Quali sono le principali ragioni per distribuire prodotti d'investimento sostenibili? (può scegliere fino a due risposte)



- PROFILO RISCHIO/ RENDIMENTO
- STORYTELLING MARKETING/SALES
- VANTAGGIO COMPETITIVO
- CONFORMITÀ AGLI SDGS
- CONFORMITÀ CON LA REGOLAMENTAZIONE
- ALTRO

20. Parlando di aumento degli asset sostenibili, pensa che nei prossimi cinque anni il volume nella sua società



- NON CRESCERÀ
- CRESCERÀ MENO DI UN 30%
- CRESCERÀ TRA UN 30% E UN 55%
- CRESCERÀ PIÙ DEL 55%

21. Cosa la preoccupa di più nell'evoluzione dell'investimento sostenibile? (può scegliere fino a tre risposte)

