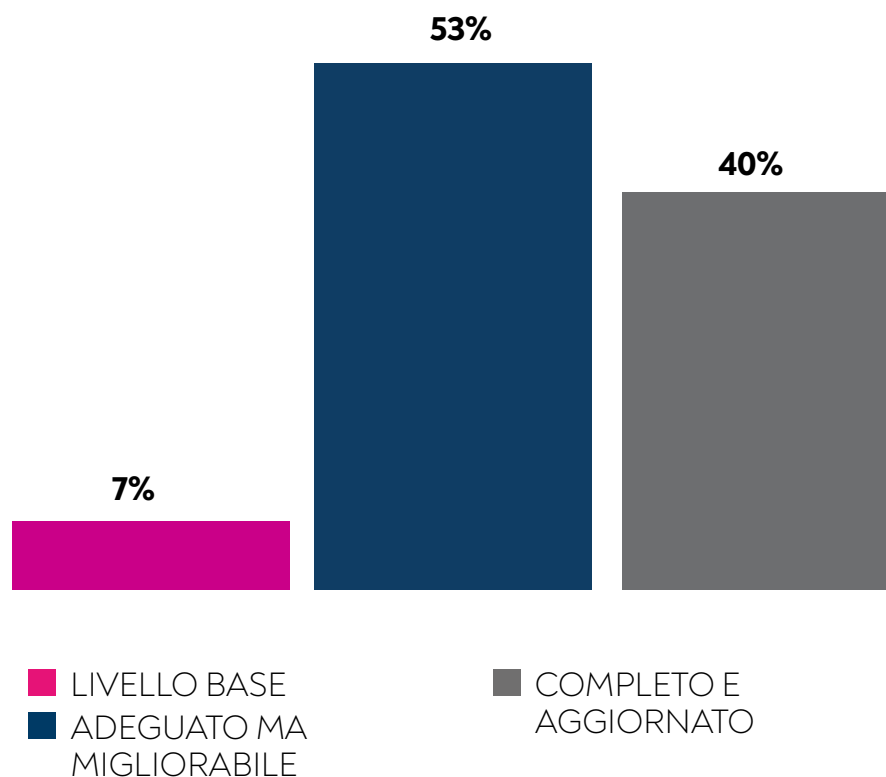
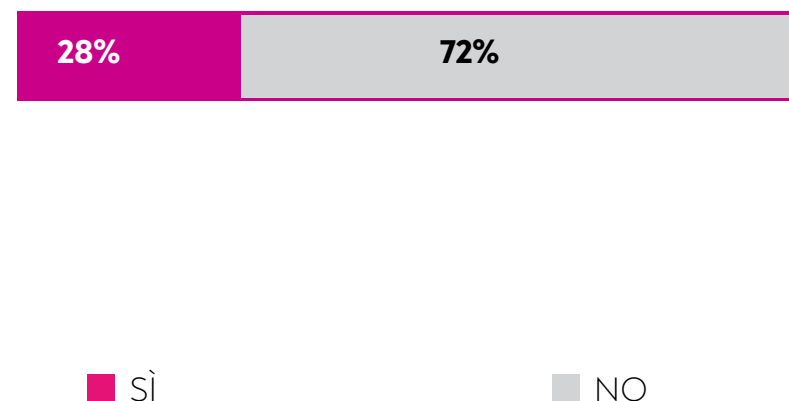


Sondaggio FundsPeople sugli investimenti sostenibili
Fund Selector e Asset Manager

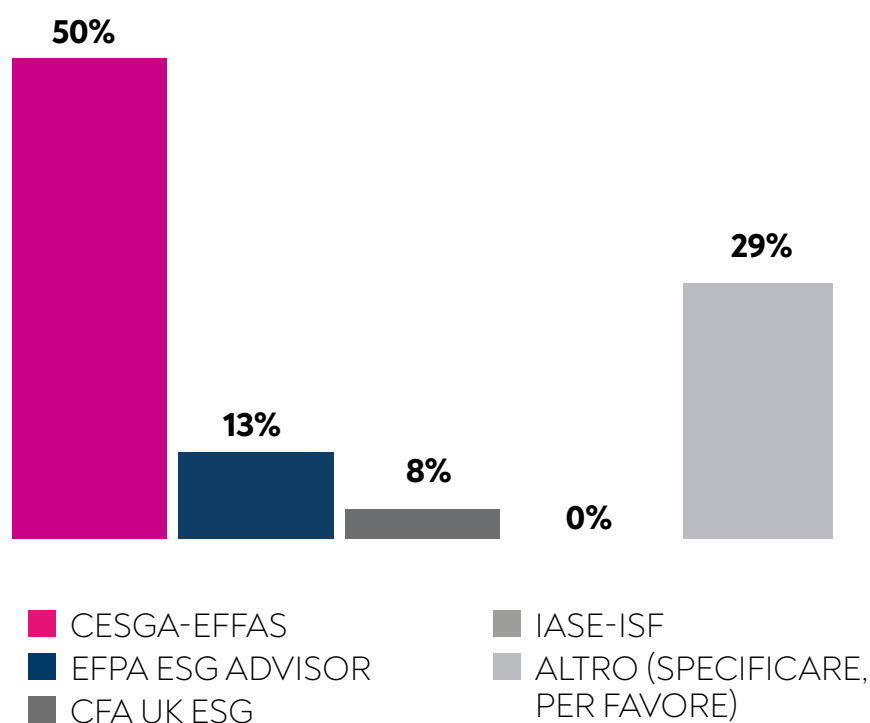
1. Come valuta il suo livello di conoscenza degli investimenti sostenibili?



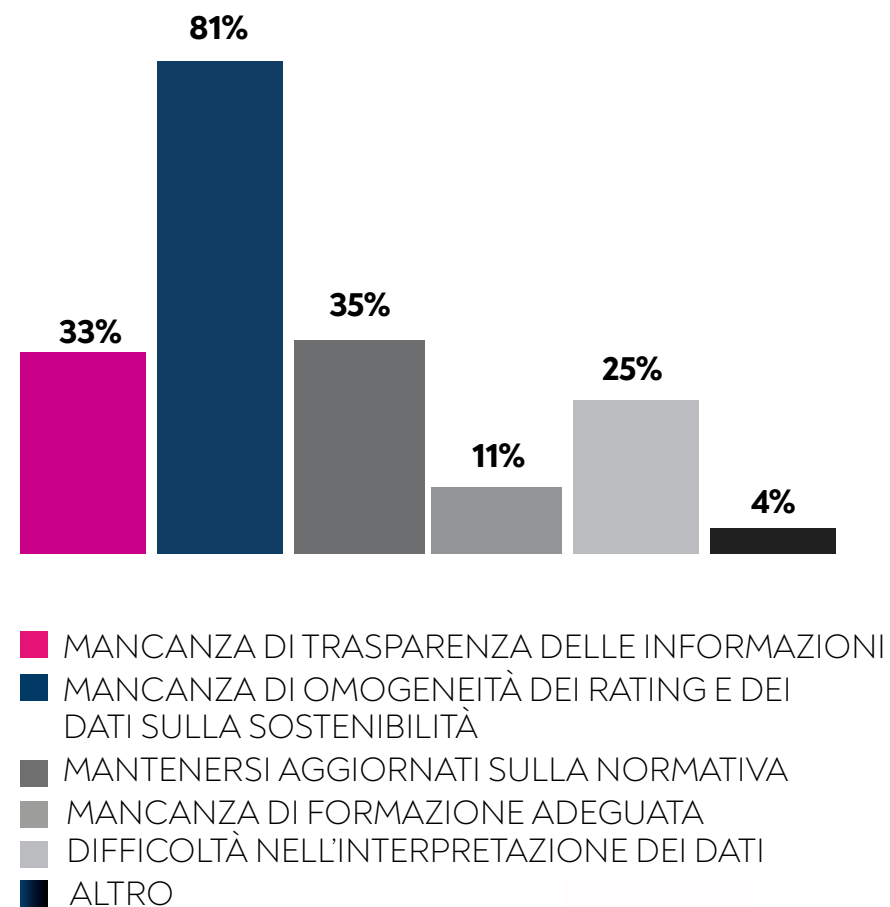
2. Ha conseguito qualche tipo di certificazione legata alla sostenibilità?



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)



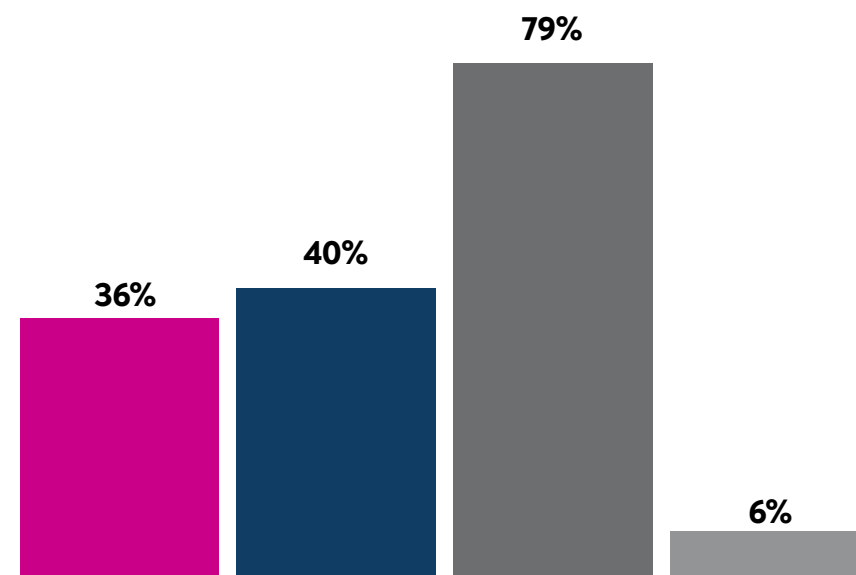
5. Nella sua società, c'è qualche analista o team di analisi specializzato in sostenibilità?



■ SÌ

■ NO

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



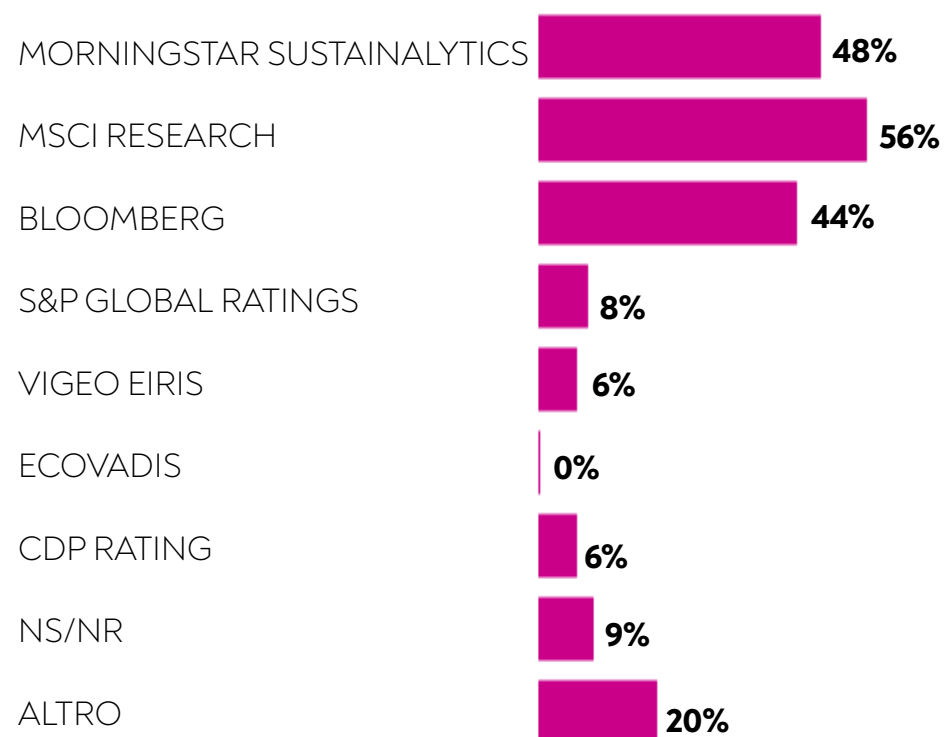
■ DATI PROPRI

■ DATI OFFERTI DALLE
SOCIETÀ DI GESTIONE

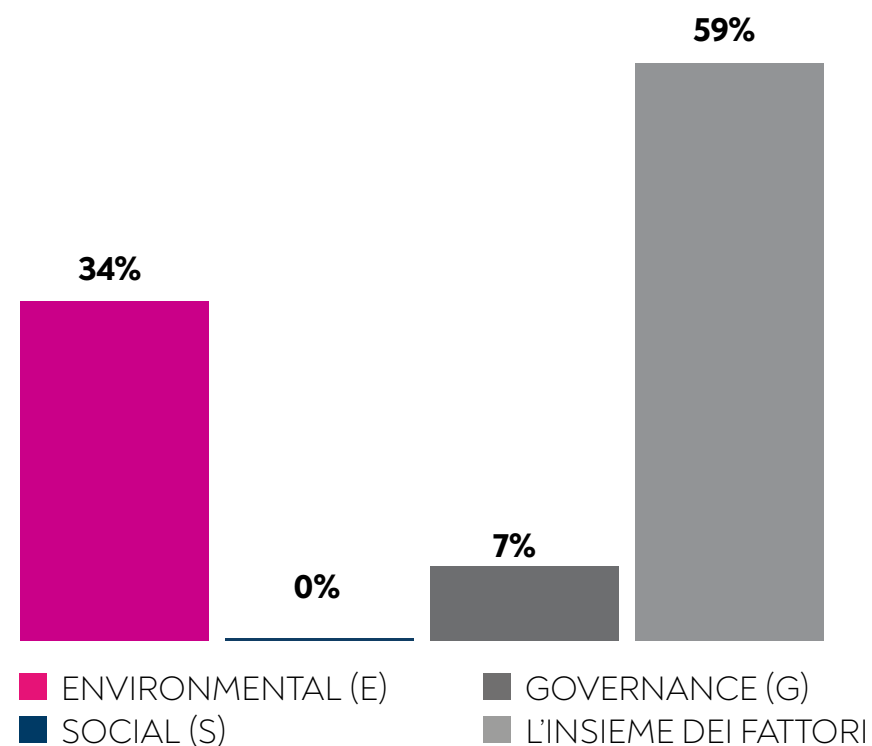
■ DATI OFFERTI DA
PROVIDER DI RATING
SOSTENIBILI

■ ALTRO

7. Se utilizza dati di provider di rating sostenibili, di quale agenzia si tratta? (Risposta multipla)



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



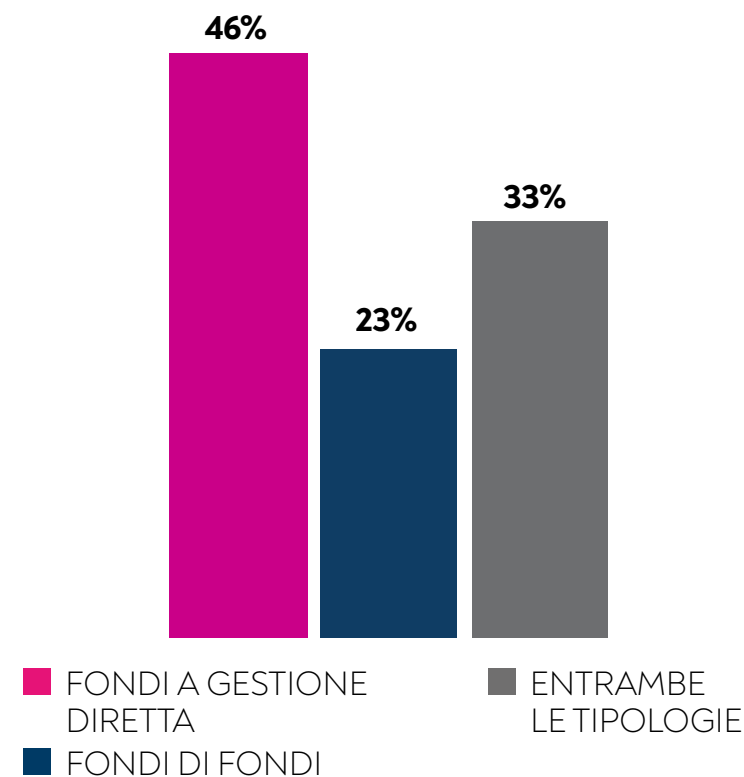
9. La sua società ha fondi d'investimento sostenibili propri?



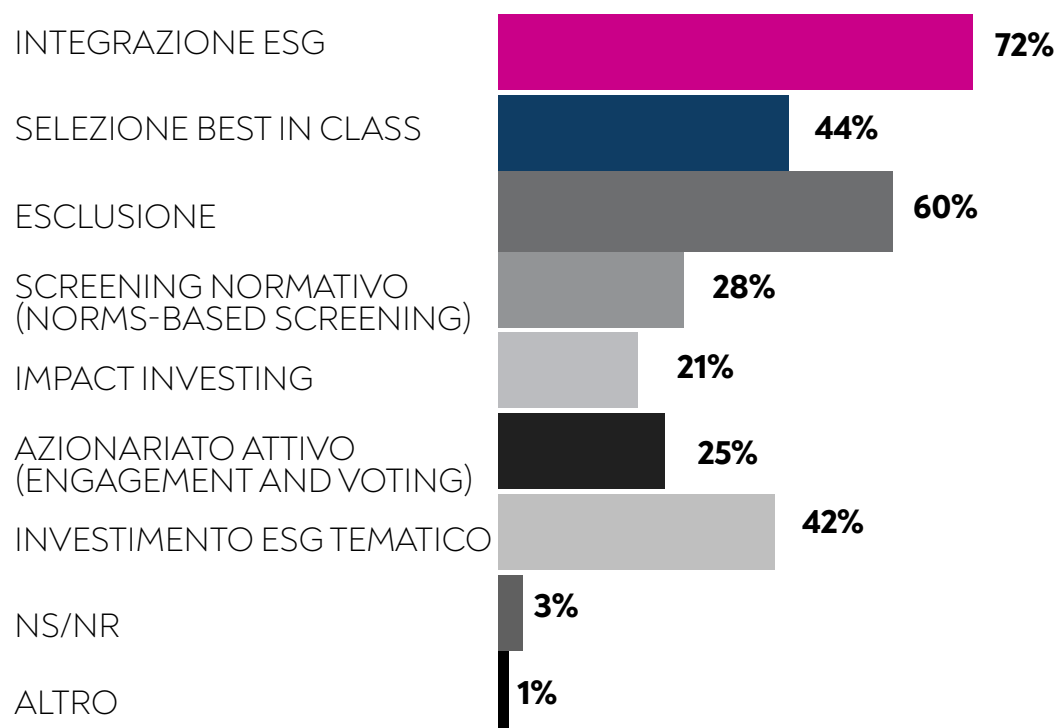
■ SÌ

■ NO

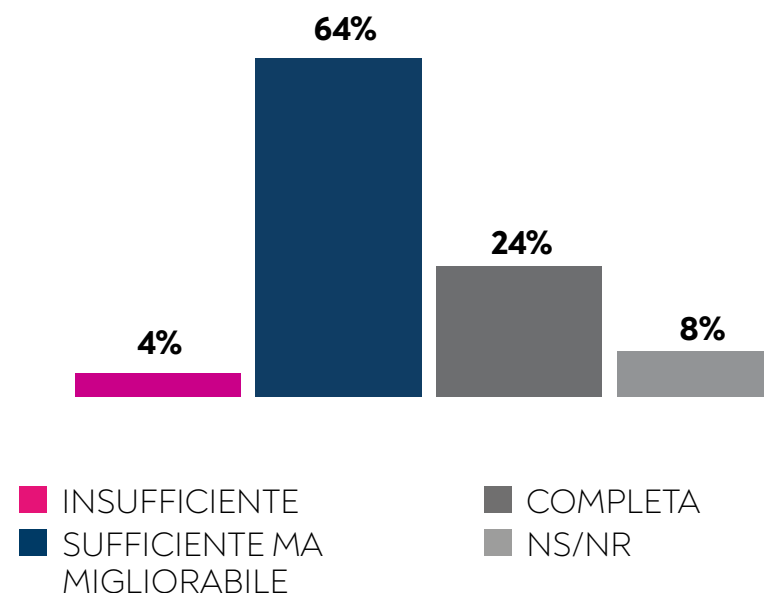
10. Nel caso di risposta affermativa, può indicare la tipologia di fondi propri di cui dispone la società per cui lavora?



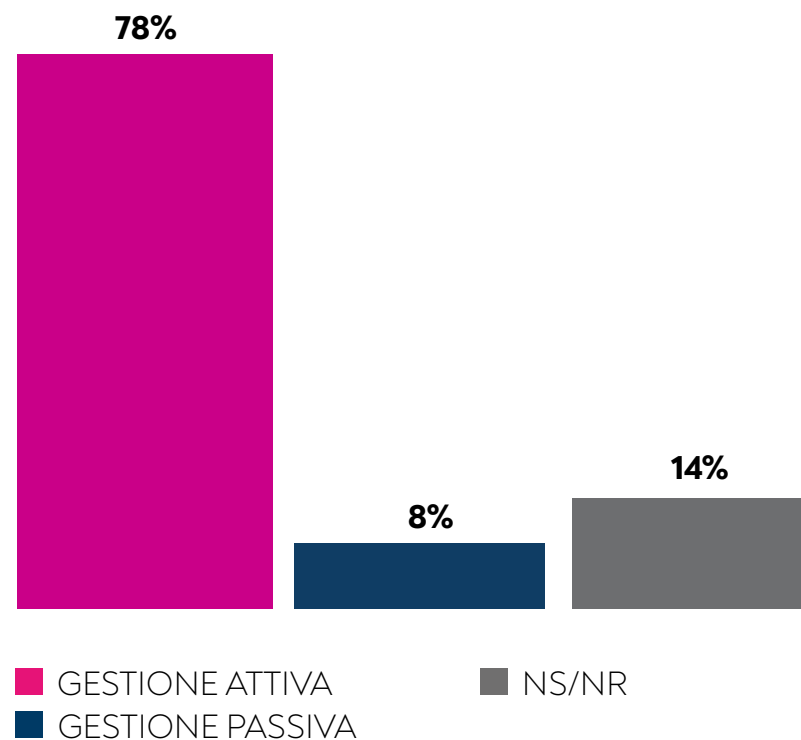
11. Quale strategia prevale nella composizione di portafoglio o nella selezione dei fondi ESG (Eurosif category)? (Risposta multipla)



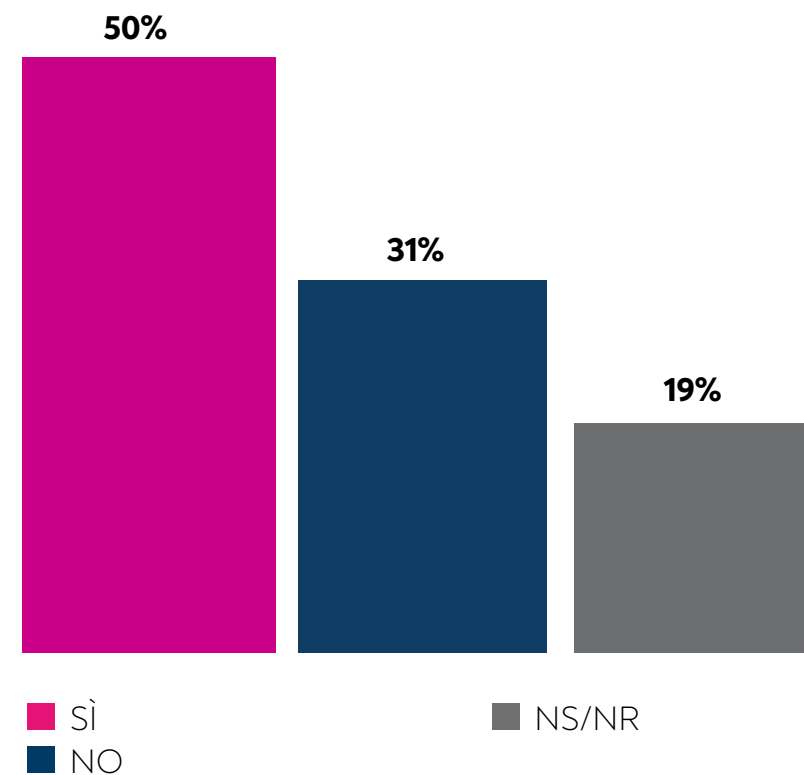
12. Come considera l'offerta della sua società in tema di sostenibilità?



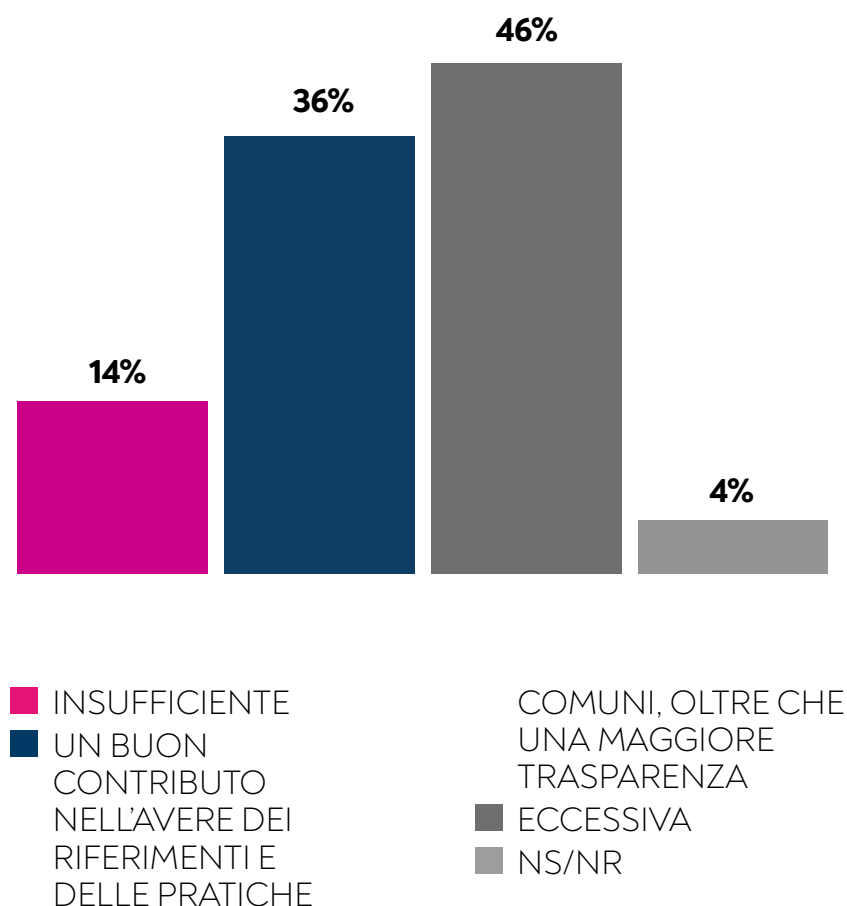
13. Qual è la migliore tipologia di gestione per investire in chiave sostenibile?



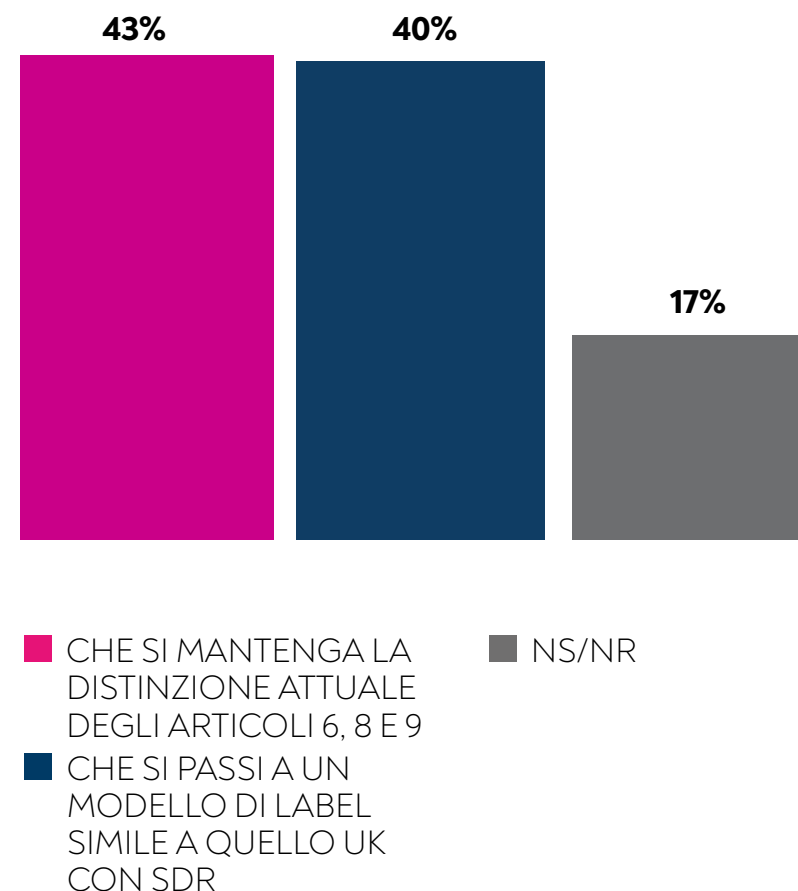
14. In prospettiva, ritiene che aumenterà il peso della gestione passiva negli investimenti ESG?



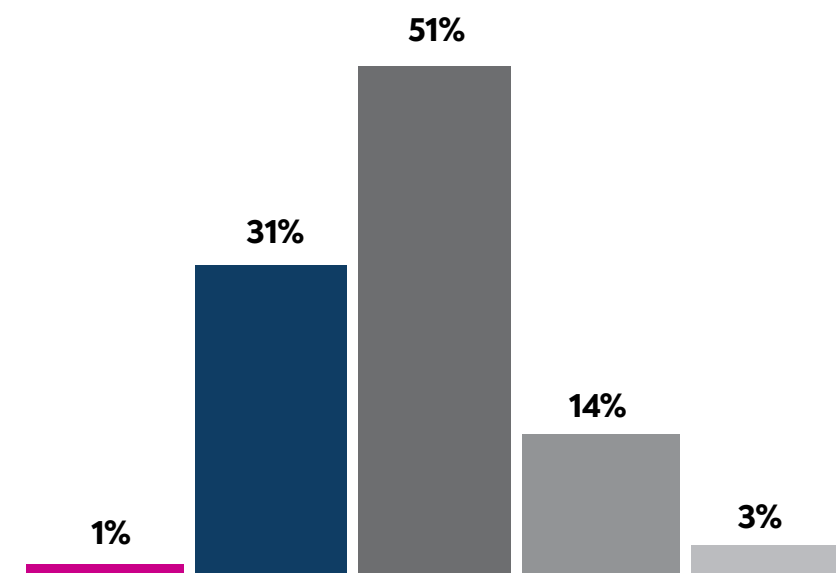
15. Secondo lei, a oggi, la regolamentazione europea in materia di sostenibilità è:



16. Alla luce delle modifiche avvenute nell'ultimo anno, come auspicherebbe la nuova SFDR in merito alla categorizzazione dei fondi



17. A suo parere SFDR e Tassonomia UE sono:



■ FONDAMENTALI E CONSENTONO UNA CLASSIFICAZIONE ADEGUATA

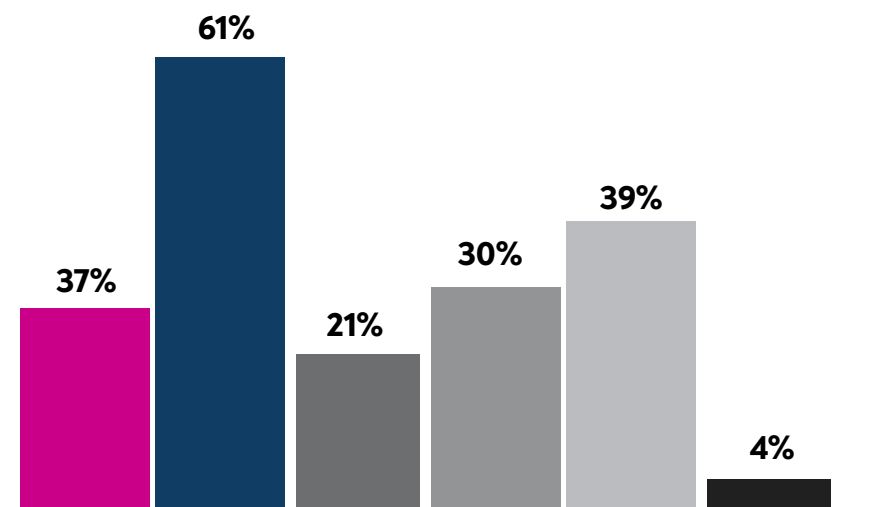
■ UN BUON PRIMO PASSO VERSO UNA CLASSIFICAZIONE CORRETTA DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI

■ FONDAMENTALI MA AUMENTANO LA COMPLESSITÀ

■ ANCORA INSUFFICIENTI PER CONTRASTARE IL GREENWASHING

■ ALTRO

18. Quali sono le principali ragioni per distribuire prodotti d'investimento sostenibili? (Fino a due risposte)



■ PROFILO RISCHIO/ RENDIMENTO

■ STORYTELLING MARKETING/SALES

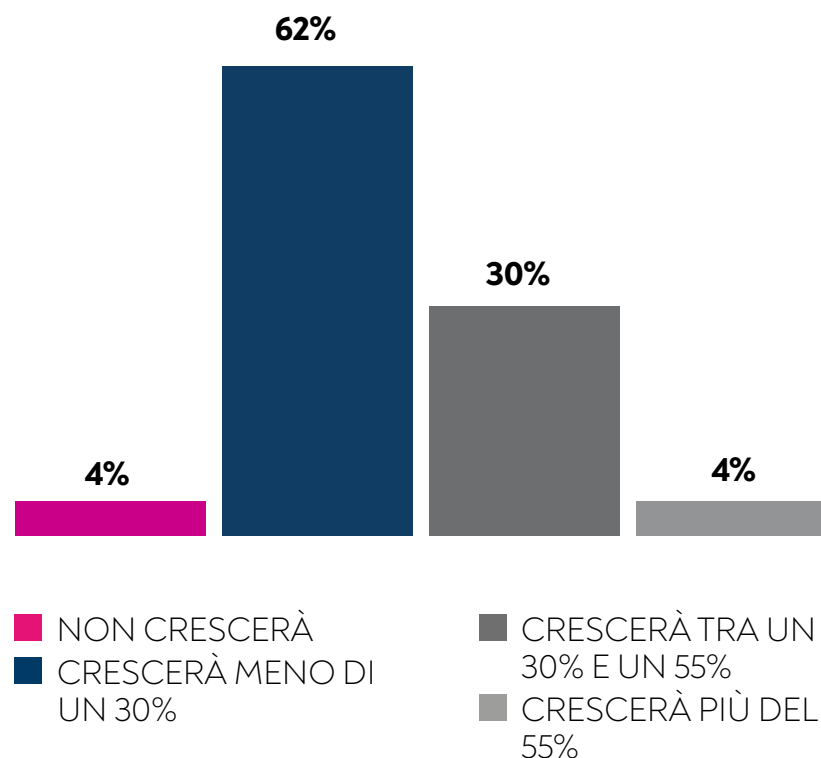
■ VANTAGGIO COMPETITIVO

■ CONFORMITÀ AGLI SDGS

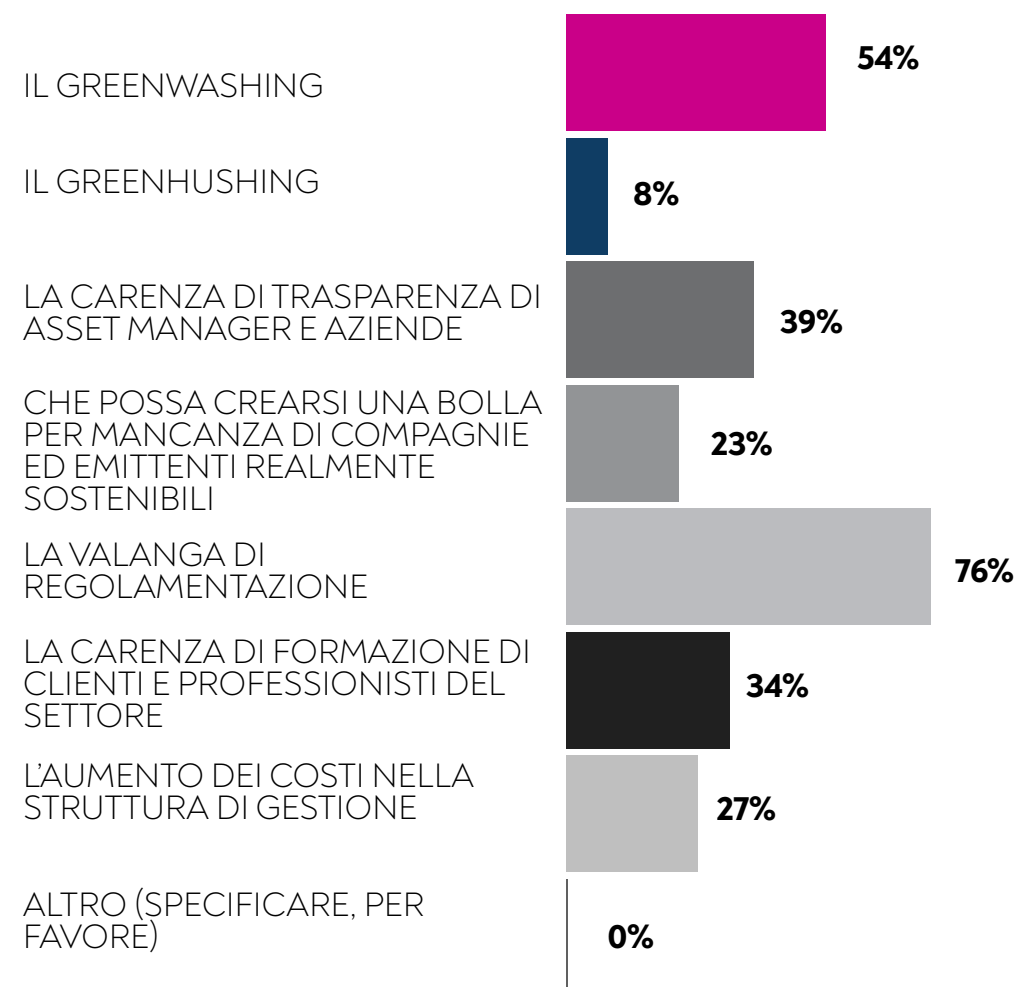
■ CONFORMITÀ CON LA REGOLAMENTAZIONE

■ ALTRO

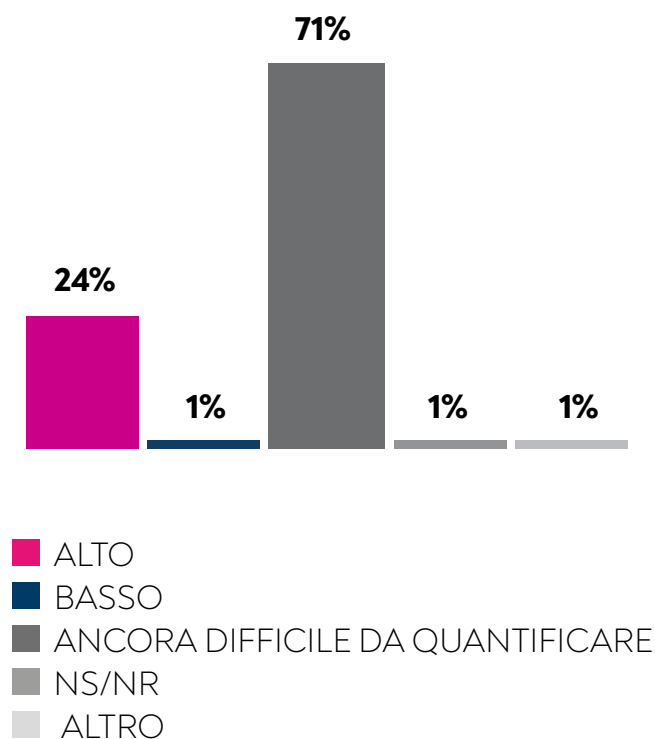
19. Parlando di aumento degli asset sostenibili, pensa che nei prossimi cinque anni il volume nella sua società



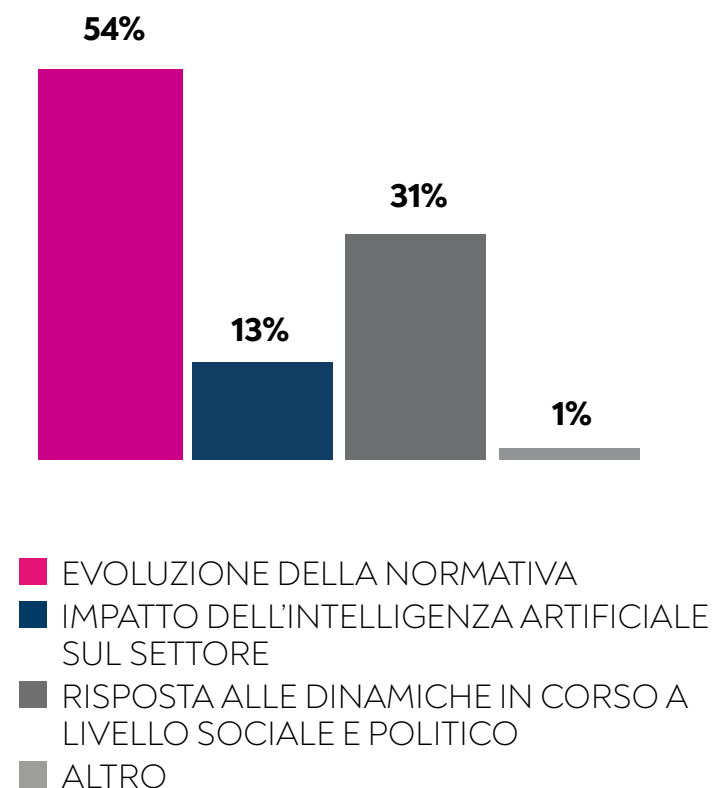
20. Cosa la preoccupa di più nell'evoluzione dell'investimento sostenibile? (può scegliere fino a tre risposte)



21. Quale impatto avrà l'introduzione sempre più massiccia dell'IA in ambito finanziario nello specifico dei prodotti ESG?



21. Quali saranno i principali motori di cambiamento che intravede nel 2025 lato ESG?



SONDAGGIO FUNDSPEOPLE SUGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

FUND SELECTOR E ASSET MANAGER

21. Ritiene che l'investimento ESG stia perdendo appeal agli occhi di investitori o asset manager?

