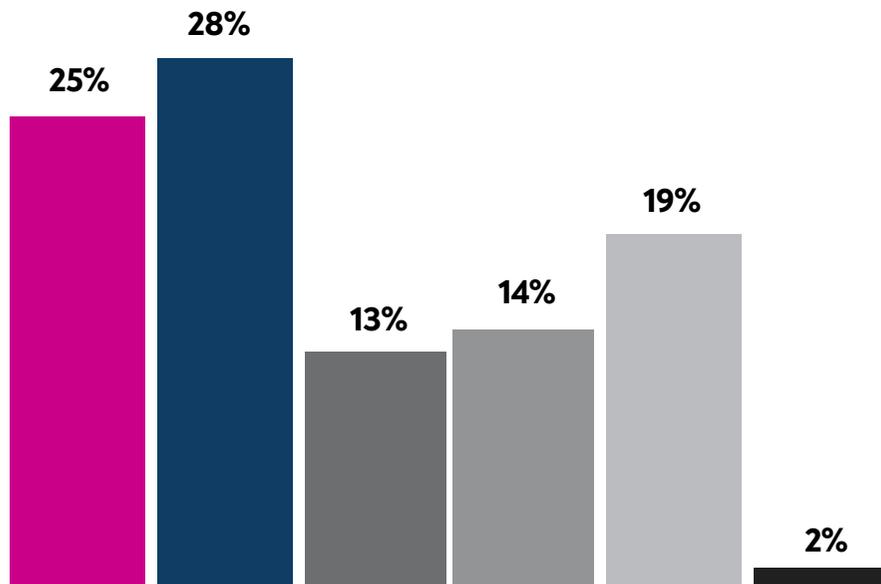


FUNDSPEOPLE ON STAGE

FUNDSPEOPLE INTERNATIONAL ESG

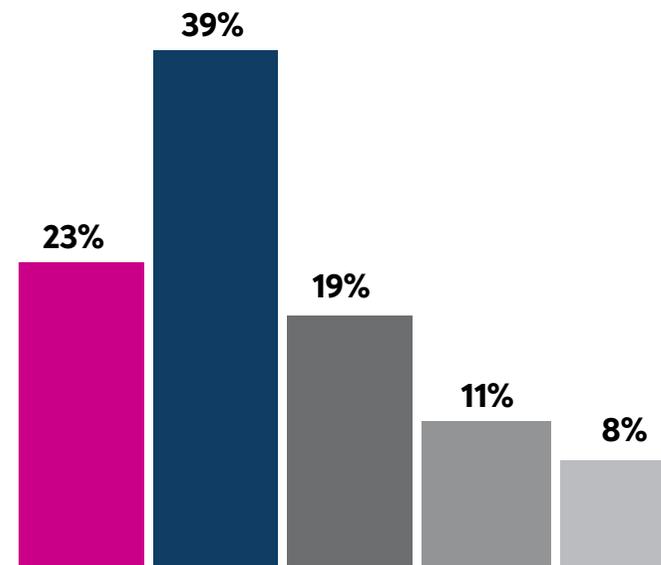
Il Sondaggio FundsPeople sugli investimenti sostenibili
Consulenti e Private Banker

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



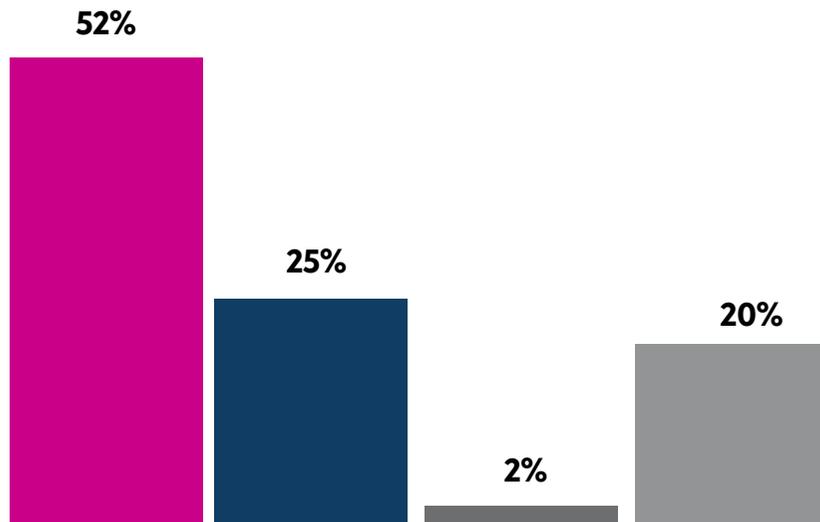
- TRA LO 0 E IL 10%
- TRA IL 10 E IL 25%
- TRA IL 25 E IL 40%
- TRA IL 40 E IL 55%
- PIÙ DEL 55%
- NS/NR

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



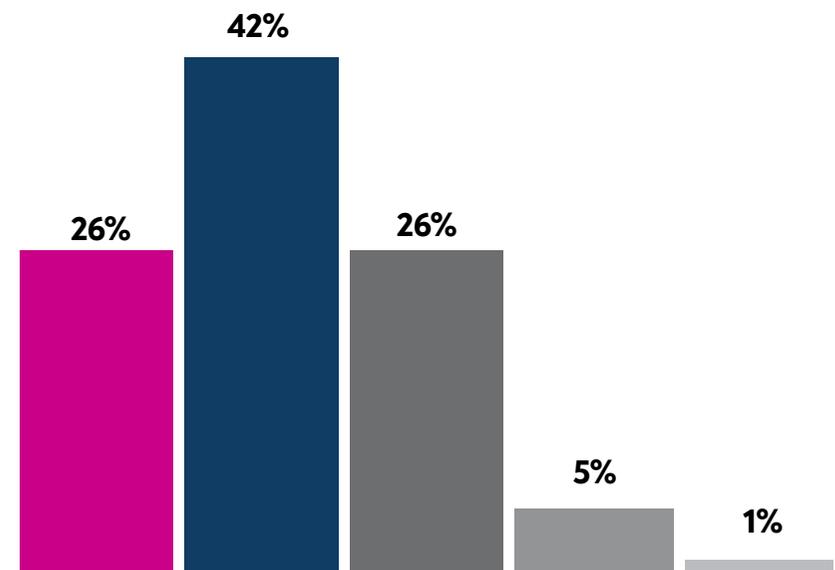
- MENO DI 35 ANNI
- FRA I 35 E I 45 ANNI
- FRA I 45 E I 55 ANNI
- PIÙ DI 55 ANNI
- NS/NR

3. Tra i clienti interessati, può indicare il genere che fa maggiore richiesta di investimenti sostenibili?



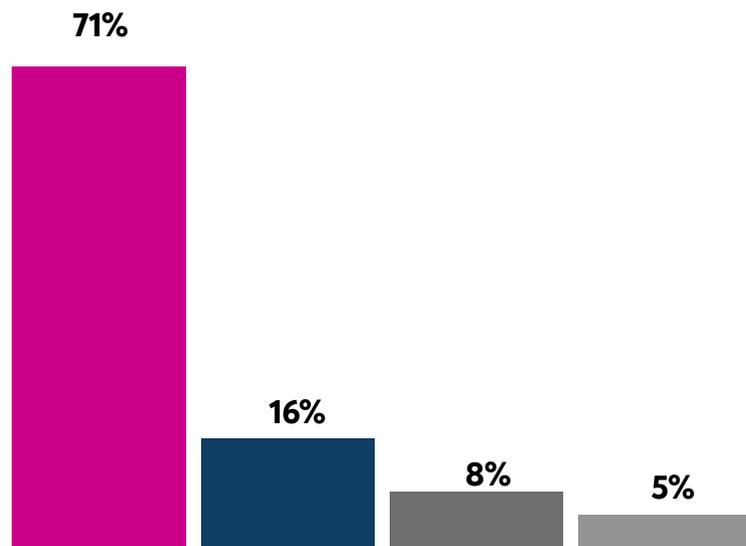
- FEMMINILE
- MASCHILE
- ALTRO
- NS/NR

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



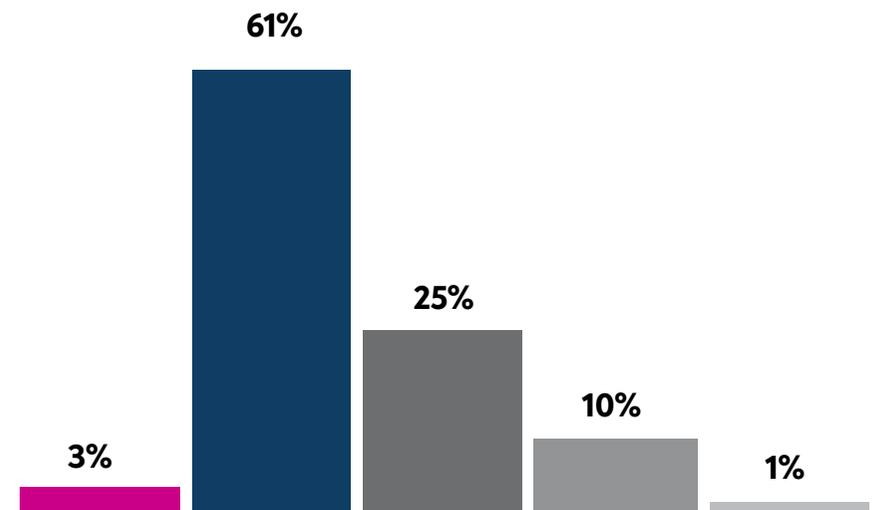
- MOLTO BASSO
- BASE
- MEDIO
- ALTO
- NS/NR

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



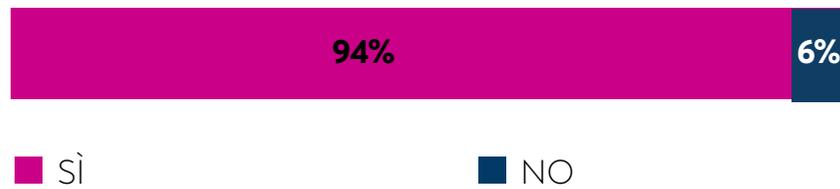
- E (ENVIRONMENTAL)
- S (SOCIAL)
- G (GOVERNANCE)
- NS/NR

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

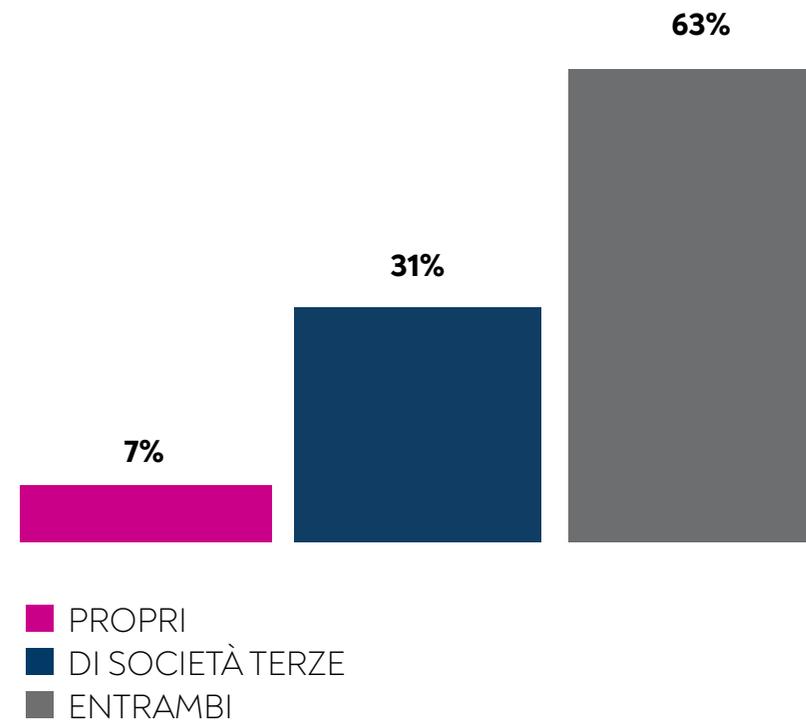


- LO 0%
- TRA L'1 E IL 25%
- TRA IL 26 E IL 50%
- TRA IL 51 E IL 75%
- PIÙ DEL 75%

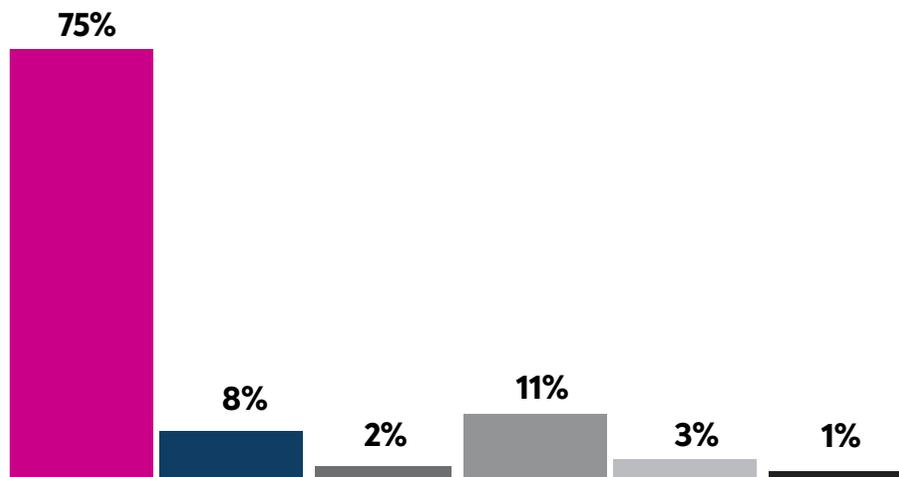
7. La vostra società offre fondi di investimento sostenibili?



8. Se sì, che tipo di fondi?



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



- AZIONARI
- OBBLIGAZIONARI
- IMMOBILIARI
- MULTI-ASSET
- ALTERNATIVI E PRIVATE MARKET
- ALTRI

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



- SÌ
- NO

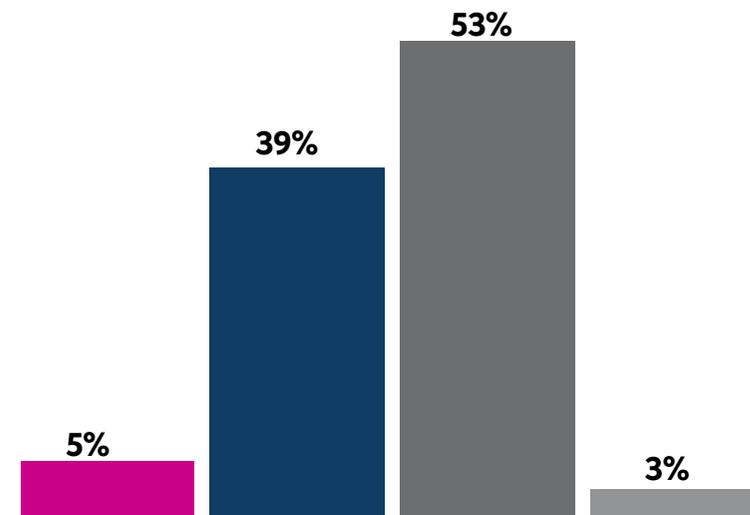
11. Nel caso in cui il cliente dia risposta affermativa sulle preferenze di sostenibilità, ritiene che la sua organizzazione abbia una gamma sufficiente di prodotti da proporre?



Sì

NO

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



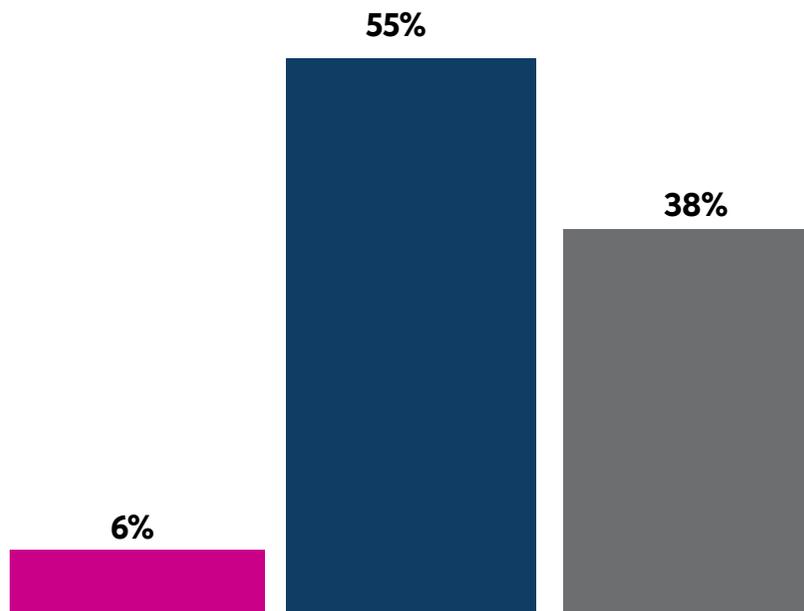
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE MA MIGLIORABILE

MOLTO COMPLETA

NS/NR

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



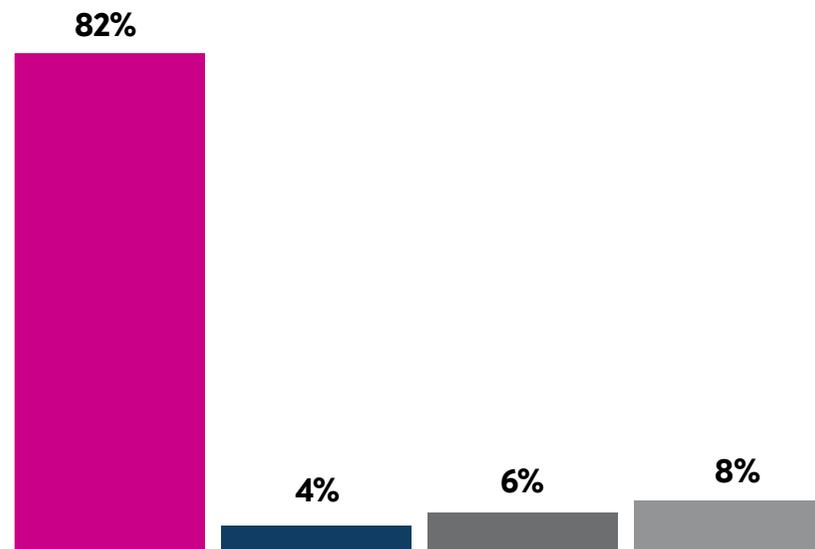
- MOLTO BASE
- ADEGUATO MA MIGLIORABILE
- COMPLETO E AGGIORNATO

14. Ha delle qualifiche relative agli investimenti sostenibili?



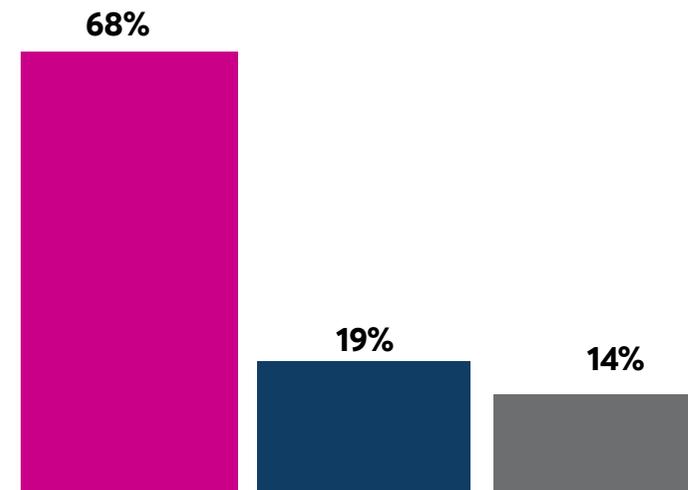
- SÌ
- NO

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



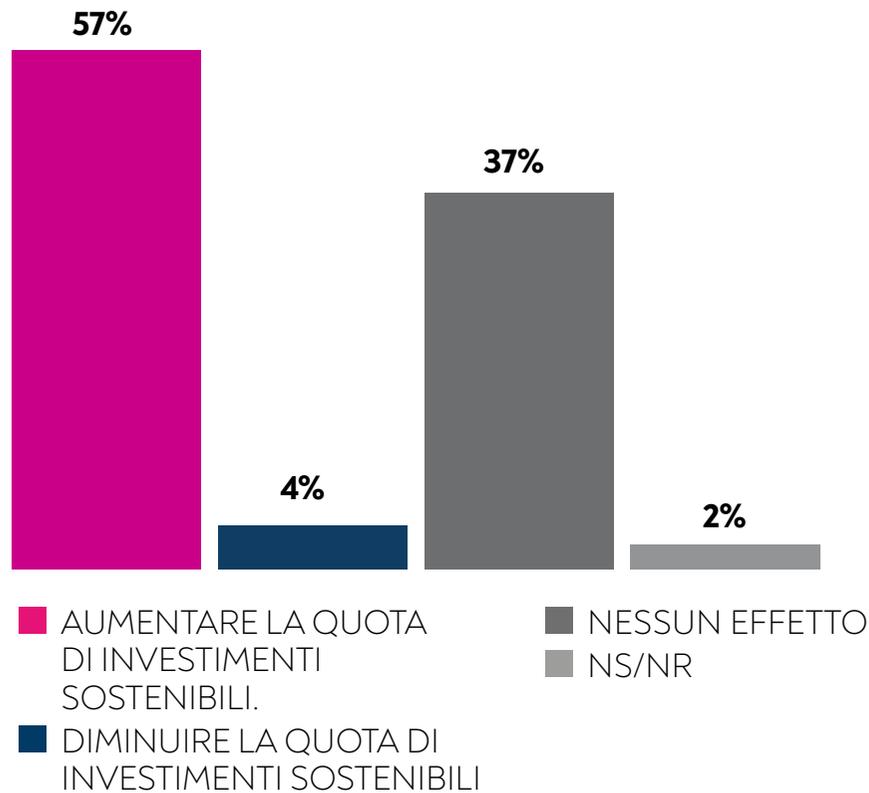
- EFPA ESG
- CESGA-AIAF
- CERTIFICAZIONE AIPB
- ALTRO (SPECIFICARE, PER FAVORE)

16. A due anni dall'introduzione del test di idoneità, come giudica l'inclusione della domanda rivolta ai clienti sull'opportunità di avere investimenti sostenibili in portafoglio?

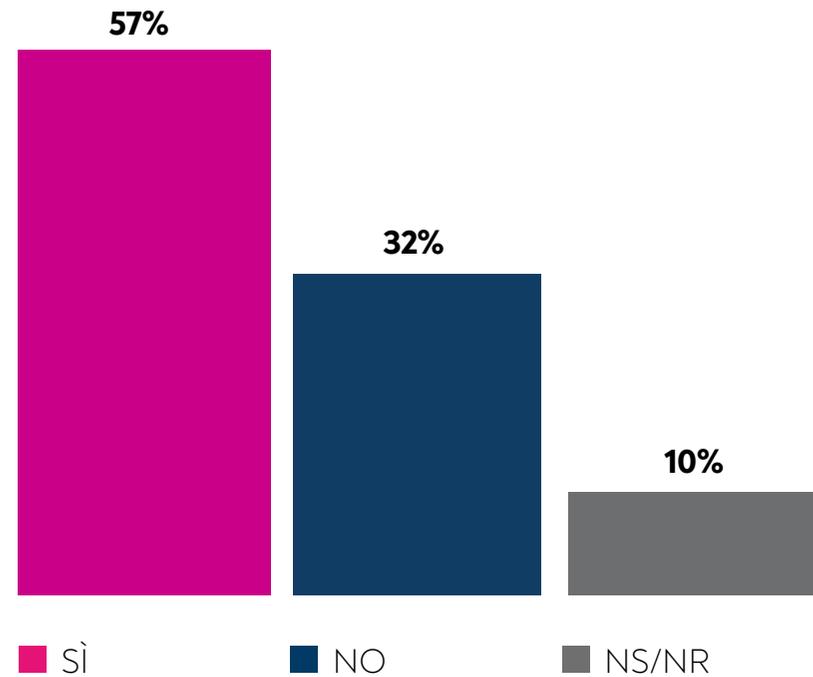


- POSITIVAMENTE
- NEGATIVAMENTE
- NS/NR

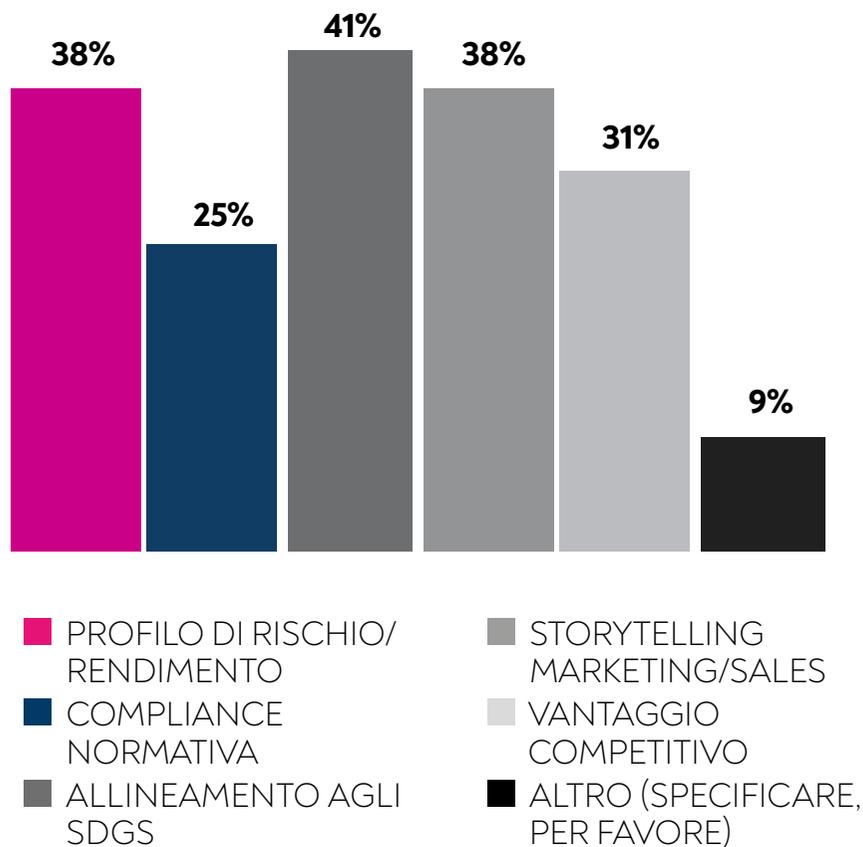
17. Quale effetto ha già avuto, e a suo parere continuerà ad avere l'introduzione della domanda sulle preferenze di sostenibilità nel questionario MIFID II?



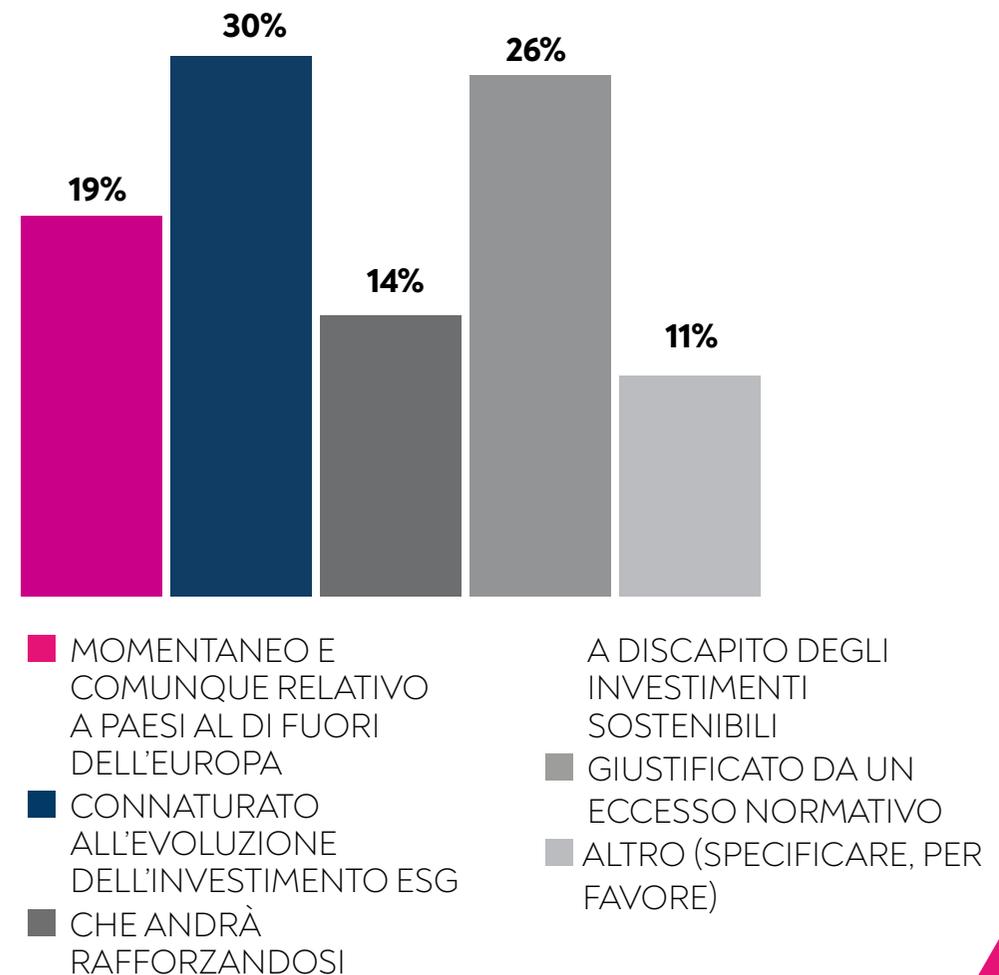
18. Ritiene che ci siano troppe norme in materia di sostenibilità?



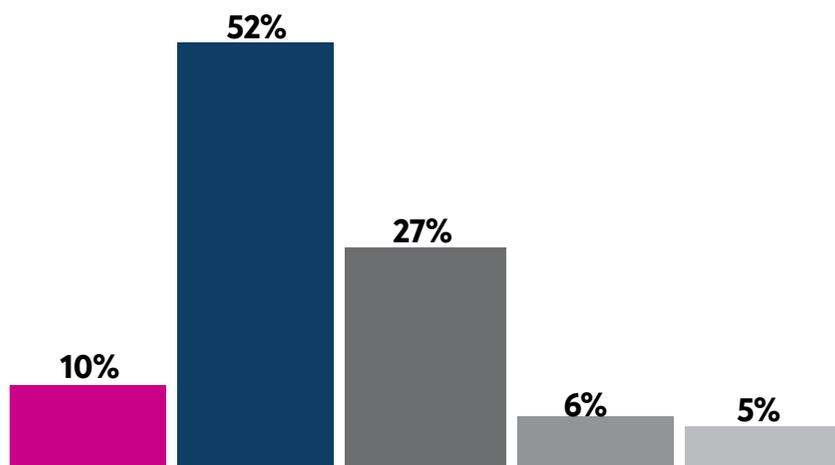
19. Secondo lei, quali sono le principali ragioni per distribuire prodotti di investimento sostenibili? (Può scegliere più di una risposta)



20. Ritiene che la frenata rilevata tra il 2023 e il 2024 a livello di masse investite in ESG sia un fenomeno...

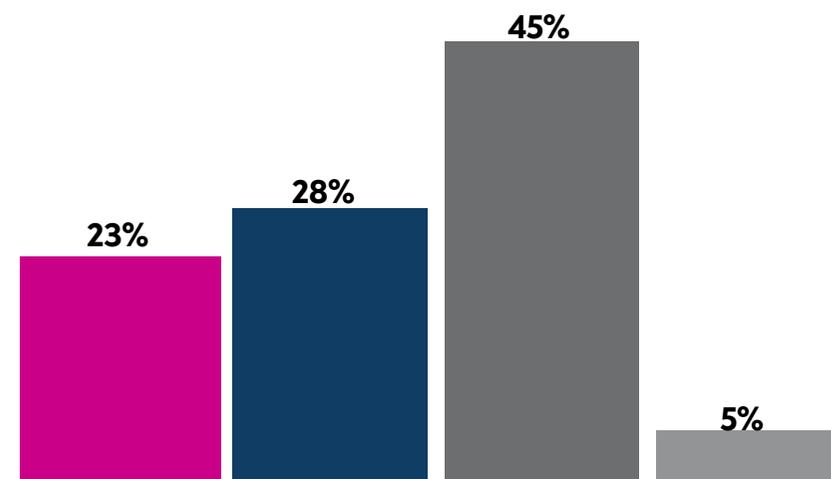


21. Per quanto riguarda la crescita del volume di investimenti sostenibili nella vostra entità nei prossimi 5 anni, ritiene che:



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

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



- EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
- IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL SETTORE
- RISPOSTA ALLE DINAMICHE IN CORSO A LIVELLO SOCIALE E POLITICO
- ALTRO (SPECIFICARE, PER FAVORE)