PRESENTAZIONE

atlante.SRI

l'unico tool digitale
per analizzare il paniere
dei fondi Esg disponibili in Italia

Indice

Introduzione - 3

ETicaNews - 4

MoneyMate - 7

ESG & Sustainable Score - 9

Domande - 11

Formazione & Sito - 14

Sistema Integrato - 15

Contatti - 16

atlante.SRI è il tool che, attraverso l'applicativo **Fund Focus**, unisce la competenza di **ETicaNews** con la tecnologia di **MoneyMate** offrendo la possibilità di selezionare, analizzare e confrontare online tutti i prodotti Sri distribuiti in Italia.

Il punto di partenza è l'**Atlante Sri,** unico database dei prodotti socialmente responsabili distribuiti in Italia.

ATLANTESRI/ 1 - AGGIORNAMENTO DI MARZO, FONDI

Patrimonio Sri italiano a quota 132 mld

28 Apr 2020 News Risparmio SRI Commenta Stampa Invia ad un amico

Il nostro Paese conta oggi più di 1.760 prodotti Sri tra fondi ed Etf, e le case di gestione in gioco sono ben 95. I soli fondi presenti nell'Atlante SRI sono 474, per un totale di 1.652 classi. Gli Azionari risultano i più numerosi, e gli Aum superano i 110 mld

Il tool è dedicato a un pubblico di **Banker, Fund Pickers, Consulenti e Società di Gestione**, che desiderano integrare o migliorare il proprio approccio SRI.

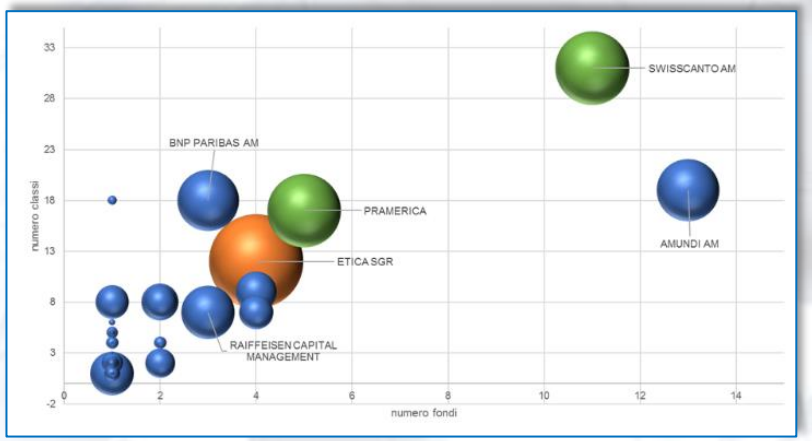
ETicaNews

ETicaNews, con le sue due testate, **online** e la ESG Business Review è il benchmark italiano sugli ESG e gestisce la metodologia e l'aggiornamento del database Atlante SRI su cui si sviluppa il tool **atlante.SRI**.

Grazie alla maturata esperienza e alle relazioni con i principali Gestori del panorama Europeo, anche attraverso il **@salone.SRI**, ETicaNews è in grado oggi di offrire un **punto di vista privilegiato a tutti gli operatori della finanza sostenibile.**

IL DATA BASE

L'Atlante Sri, lanciato nel 2016 da ETicaNews, è oggi l'unico database dei prodotti Sri distribuiti in Italia e rappresenta il punto di partenza dell' **atlante.SRI**.



Il database prevede un **continuo aggiornamento** sulla base di almeno uno di questi criteri di selezione:

- *i fondi che si sono dati una policy Sri;*
- *i fondi che dichiarano una strategia riconducibile a uno degli elementi ESG.*

A oggi l'Atlante contiene oltre 1.700 prodotti (tra classi di fondi ed Etf) su cui ETicaNews effettua periodiche analisi e studi oggetto di **articoli scientifici ad-hoc.**

ARTICOLI SCIENTIFICI

GLI ET.INDICI EQUITY BATTONO TUTTI I BENCHMARK DA INIZIO ANNO

Coronavirus, i fondi Sri reggono il colpo

10 Mar 2020 | News | Risparmio SRI | Commenta | Stampa | Invia ad un amico

Le performance dei panieri dell'Atlante Sri fanno meglio di alcuni punti percentuali dal primo gennaio a venerdì scorso. Le differenze più elevate sull'area Euro

ET. INSTANT SURVEY, SI CONFERMA LA FIDUCIA NELL'ESG

Sri, "bene rifugio" per il 75% delle sgr

21 Apr 2020 | News | Risparmio SRI | Commenta | Stampa | Invia ad un amico

I gestori ritengono che in questa fase di incertezza i risparmiatori considerino i prodotti Sri come un asset sicuro. Già a marzo le analisi dell'ufficio studi ETicaNews avevano riconosciuto la buona tenuta dei prodotti Sri

ATLANTE SRI E CORONAVIRUS - AZIONARI E TEMATICI

ET.indici Sri, paracadute nel tracollo

24 Mar 2020 | News | Risparmio SRI | Commenta | Stampa | Invia ad un amico

I panieri costruiti con i fondi dell'Atlante Sri non evitano la caduta, ma battono tutti i benchmark nel periodo tra il 19 febbraio e il 20 marzo. Unica eccezione gli emergenti

ET. INSTANT SURVEY SULLE SGR ITALIANE

La crescita Sri non si ferma. E traina la raccolta nel trimestre

21 Apr 2020 | News | Risparmio SRI | Commenta | Stampa | Invia ad un amico

Indagine condotta tra il 2 e il 10 aprile. Nel I trimestre 2020, per il 91,7% dei rispondenti la raccolta Sri è aumentata, e per il 73% con tassi superiori al 10 per cento

MONEYMATE

MoneyMate ha quasi **30 anni di esperienza** nella raccolta, **gestione e diffusione di dati finanziari**, sviluppo di software applicativo e soluzioni personalizzate per conto dei clienti.

Oggi MoneyMate ha una leadership riconosciuta nella gestione dei dati, in particolare sull'universo del Risparmio Gestito e si propone come partner delle aziende che necessitano di **soluzioni tecnologiche avanzate in ambito finanziario.**

MoneyMate eccelle in tre aree:

- **raccolta, gestione e diffusione di dati finanziari**, in particolare per quanto attiene al mondo del risparmio gestito
- sviluppo di **software** applicativo per il **supporto decisionale** nell'ambito dei **processi di investimento**
- sviluppo di **soluzioni personalizzate** per progetti che richiedano competenze integrate di data management e tecnologia

Il tutto è potenziato dall'applicativo Fund Focus.

- **MSCI© ESG Coverage:** *Il valore minimo è del 65%*

Indica il peso lordo, in percentuale, dei sottostanti del fondo analizzato, che hanno una copertura ESG.

- **MSCI© ESG Quality Score:**

Misura la qualità del sottostante del fondo di essere ESG attraverso un valore calcolato con una media ponderata (0-10).

- **MSCI© ESG Quality Score Peer Rank:**

Fornisce, agli investitori, il posizionamento del fondo (0-100) in termini di ESG Quality Score rispetto al peer group.

- **MSCI© ESG Quality Score Global Rank:**

Fornisce, agli investitori, il posizionamento del fondo (0-100) in termini di ESG Quality Score rispetto tutti gli altri prodotti.

- **ESG Weighted Average CO_2 Intensity :**

Misura il peso del sottostante a livello di emissioni di CO_2.

- **ESG Sustainable Impact Solutions Exposure:**

Indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all'interno del portafoglio derivino da attività incentrate sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG's) delle Nazioni Unite.

- **ESG SRI Screening Criteria Exposure:**

È la percentuale di attività che sono solitamente escluse quando si applica un filtro base SRI. In sostanza è una percentuale che misura le attività non SRI dei costituenti del fondo.

Ricerca Avanzata

1. Filtra per tipo di investimento: Fondi SRI
2. Filtra per Societá di gestione o categoria: Categoria | Societá di gestione | Resetta
3. Fitra per indicatori di analisi: Aggiungi Filtro | Elimina Filtro | Reset Filtri

- MSCI ESG Coverage
- MSCI ESG Quality Score
- MSCI ESG Quality Score Peer Rank
- MSCI ESG Quality Score Global Rank
- MSCI ESG Weighted Average Carbon Intensity (t CO2e/$M Sales)
- MSCI ESG Sustainable Impact Solutions Exposure
- MSCI SRI Screening Criteria Exposure

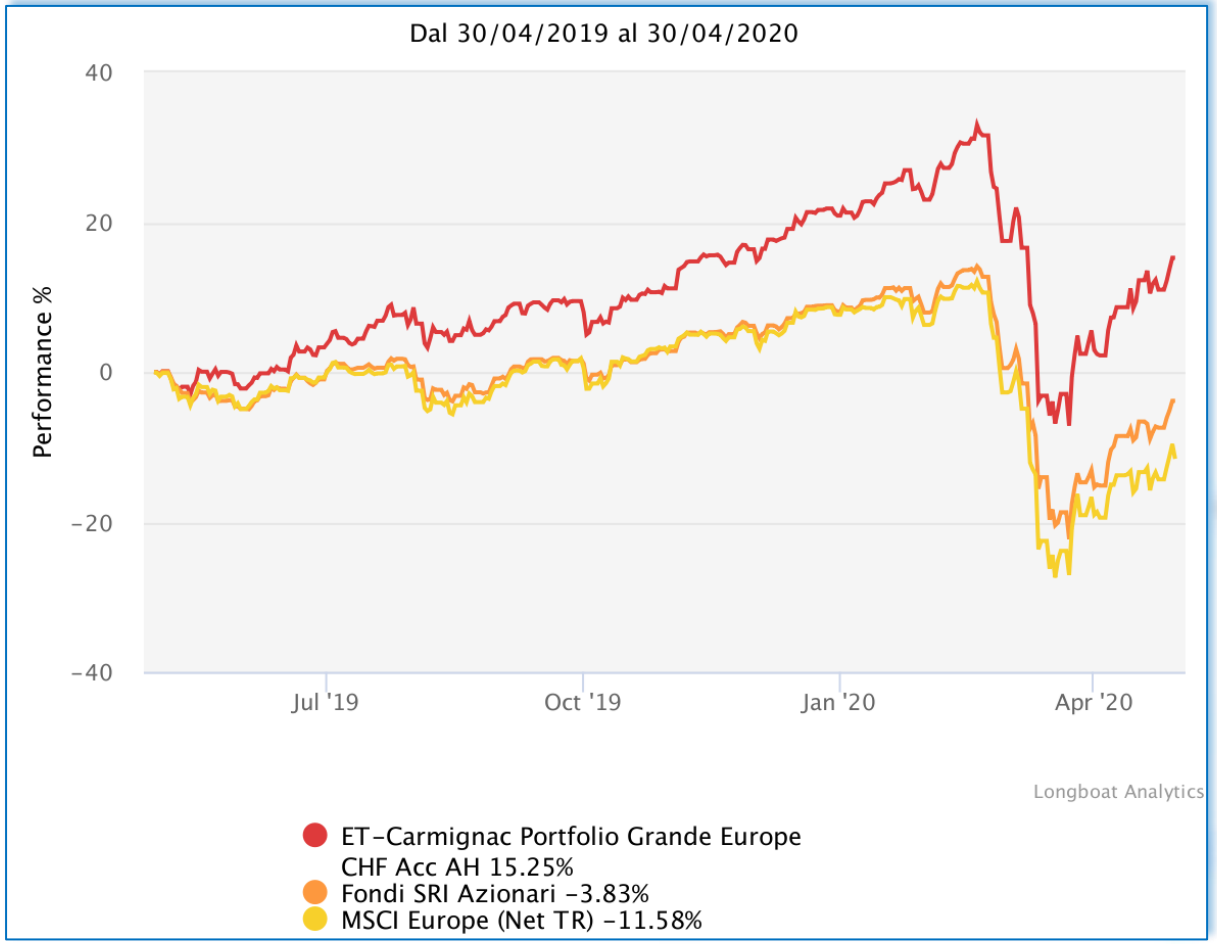
MSCI ESG Quality Score

5.9

MSCI ESG Sustainable Impact Solutions Exposure

12.5 %

La piattaforma **atlante.SRI** consentirà di rispondere a domande come…

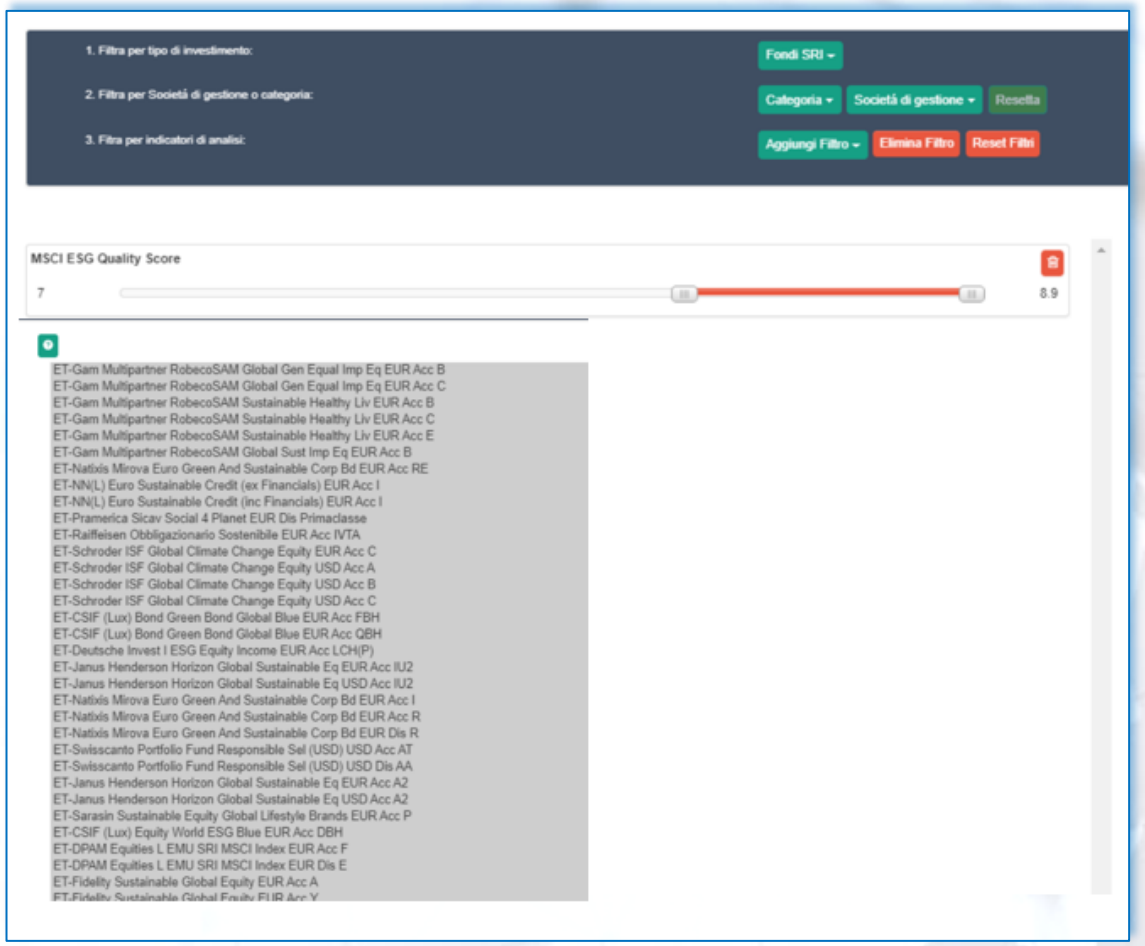


Quanto il fondo/etf Sri ha reso rispetto ai suoi concorrenti?

Oppure…

All’interno del portafoglio vorrei inserire solo prodotti socialmente responsabili con score Esg sopra un certo valore.

Quali ho a disposizione?



O anche…

ET-DWS Invest Green Bonds EUR Dis LD

LONGBOAT ANALYTICS

Key Details

ISIN: LU1873225616

	1 Anno	3 Anni	5 Anni
Deviazione Standard (Ann)	6.46	--	--
Sharpe (Ann)	-0.35	--	--
Sortino Ratio	-0.05	--	--
Downside Deviation	0.82	--	--
Max Drawdown	-8.26%	--	--

Categoria	Fondi SRI Obb. Green Bond
Valuta	EUR
Rating	
Profilo di Rischio ESMA	
Ultimo Prezzo	100.19
Data	30/04/2020

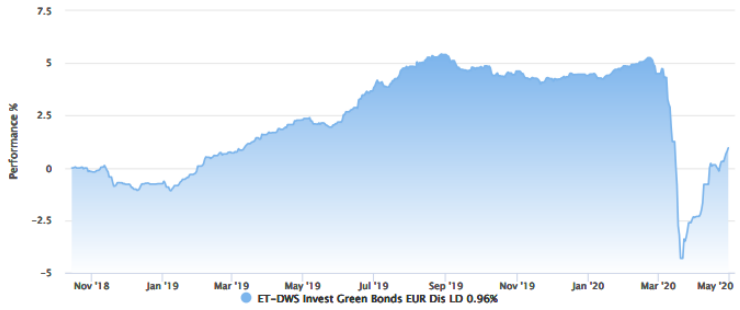
MSCI ESG Fund Metrics

ESG Summary				ESG Risk	Sustainable Impact	Values Alignment	Date
MSCI ESG Quality Score	Peer Group Percentile Rank	MSCI ESG Coverage	Global Perc. Rank	Carbon Intensity (t CO2e/$M Sales)	Solutions Exposure	SRI Screening Criteria Exp	As of
8.0 /10	99th /100	96%	97th /100	205.96	8.1%	12.7%	01/04/2020

ESG Fund Metrics by MSCI | MSCI ESG RESEARCH LLC

Performance

From 15/10/2018 to 30/04/2020



Longboat Analytics

1 Settimana	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Ultimo Trimestre	Anno in corso	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni (Ann)	15 Anni (Ann)	Dalla data di avvio
0.64%	3.41%	-3.74%	-3.51%	3.36%	-3.31%	-1.30%	--	--	--	--	0.62%

Ho trovato un fondo Sri che risponde alle esigenze del mio cliente.

Come glielo presento?

Leggi tutte…

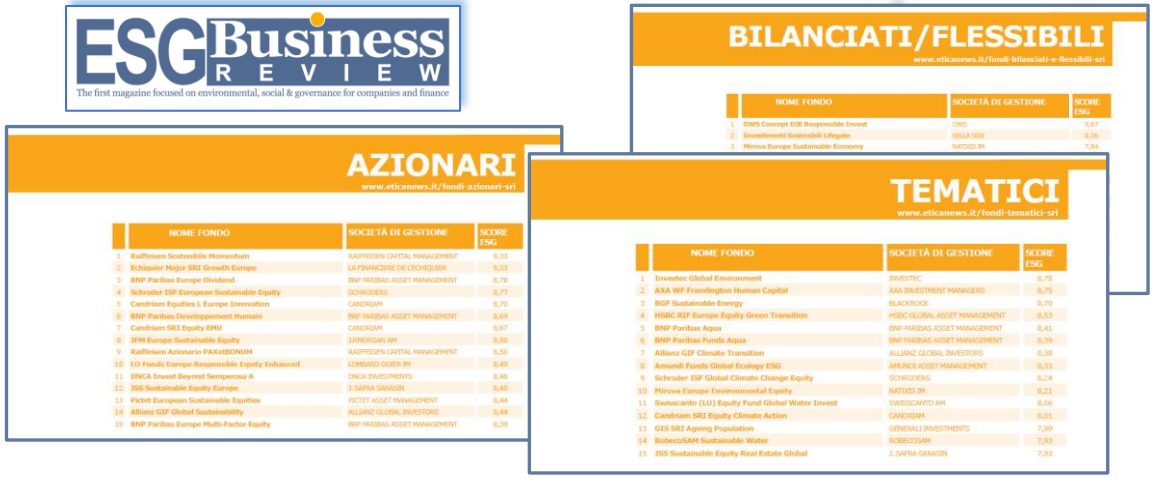
L'utilizzo della piattaforma **atlante.SRI** sarà accompagnato da una serie di **video tutorial** liberamente accessibili che garantiranno agli utenti un'approfondita e piena **conoscenza di tutte le potenzialità e funzionalità.**

Il team MoneyMate sarà a disposizione per il supporto tecnico.

A breve sarà on-line il sito www.atlantesri.it

atlante.SRI oltre che con l'applicativo Fund Focus è integrato con:

ESG Business REVIEW
The first magazine focused on environmental, social & governance for companies and finance



ET. webinar

La nuova serie di appuntamenti di formazione e informazione organizzati da ETicaNews in cui Aziende, investitori e advisor si confrontano sui temi più attuali degli Esg.

@salone.SRI

È l'evento di riferimento in Italia e nel Sud Europa con focus sulla finanza SRI, prodotti e strategie ESG

EticaNews

Il «portale nel portale» destinato all'informazione professionale

ET. Pro

Ugo Assandri
Marketing Manager e Business Developer
Via Lambro 4 - 20129 Milano
m.: 338 7168863
Mail: ugo.assandri@eticanews.it
Website: www.eticanews.it

ETicaNews

ETGroup
THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

INFORMAZIONE ESG

ETicaNews
La prima testata online specializzata sugli Esg in Italia
(testata registrata al Tribunale di Milano)

ESG Business REVIEW
L'unica Review in Italia dedicata agli Esg di finanza e imprese
(testata registrata al Tribunale di Milano)

FINANZA ESG

L'unico Salone e i primi Award specializzati per l'investimento Sri

Salone SRI SRI Awards

ATLANTE SRI
Il primo database con analisi sul mondo dei fondi Sri

IMPRESE ESG

INTEGRATED GOVERNANCE INDEX
L'unico indice quantitativo sulla governance Esg

ESG Business CONFERENCE
Analisi Esg, networking Esg, soluzioni Esg

ESG governance LAB
Il primo learning network sulla governance Esg

MONEYMATE

Fund Focus