



## Comunicato stampa

Mercoledì 29 Luglio 2020

### L'INDAGINE DI TABULA RISCONTRA UNA MANCANZA DI INNOVAZIONE NELL'OFFERTA DI ETF ESG A REDDITO FISSO

- **L'82% degli investitori professionali desidera vedere maggiore innovazione tra gli ETF ESG a reddito fisso**
- **L'esclusione delle aziende più dannose è la caratteristica preponderante**
- **Si preferisce una sovraperformance al tracking puntuale, indicando che gli investitori vedono i prodotti ESG come un'opportunità oltre che al requisito**

Il recente studio<sup>(1)</sup> del provider specializzato di ETF sul reddito fisso Tabula Investment Management, rivela che gli investitori professionali europei vogliono vedere una maggiore innovazione negli ETF sull'ESG a reddito fisso. Tabula ha recentemente firmato i *Principi di Investimento Responsabile* sostenuti dall'ONU ed è interessata a comprendere e incorporare le opinioni e le necessità degli investitori nell'adempimento di tali principi.

"Dai risultati del questionario, risulta che il 96% degli investitori intervistati utilizza già ETF ESG, un valore che rappresenta un notevole livello di penetrazione in pochi anni", afferma Michael John Lytle, CEO di Tabula. "Tuttavia, nello specifico del reddito fisso, la stragrande maggioranza degli intervistati desidera vedere una maggiore innovazione, una più ampia copertura delle esposizioni e una maggiore trasparenza sull'approccio del fondo".

L'indagine ha fatto luce anche su caratteristiche specifiche che gli investitori professionali cercano negli ETF ESG. L'opinione più diffusa, citata da oltre il 70% degli intervistati, è stata l'esclusione, di base etico-sociale, delle società dannose. "L'obiettivo di evitare tali società è chiaramente un fattore primario nell'approccio degli investitori e l'esclusione di alcune di esse - ad esempio quelle che violano il Patto globale delle Nazioni Unite o che producono strumenti armamentari - sta diventando un requisito minimo", afferma Lytle. "Questo è un ottimo punto di partenza ma non l'intero capitolo."

Il sondaggio ha inoltre rivelato un'interessante preferenza per il potenziale di sovraperformance rispetto al tracking puntuale del benchmark. "Molti ETF ESG esistenti sono progettati per un tracking il più esatto possibile degli indici di riferimento tradizionali", afferma



## Comunicato stampa

Lytle. "Tuttavia, il 75% dei nostri intervistati ha ritenuto importante il potenziale di sovraperformance, rispetto al 25% che preferiva minimizzare il tracking error. Ciò potrebbe indicare che ora gli investitori vedono l'ESG come un motore di performance a lungo termine, non solo un requisito qualitativo ". Ciò si lega alla forte domanda (63% degli intervistati) di prodotti più mirati, incentrati su temi quali il cambiamento climatico e la diversità.

"Gli investimenti responsabili si stanno evolvendo rapidamente", afferma Lytle. "Questa ricerca ci fornisce preziose informazioni sulle tendenze generali e, soprattutto, sui diversi punti di vista e priorità tra paesi e tipi di investitori. La creazione di ETF ESG innovativi in grado di soddisfare le esigenze degli investitori è una sfida per i providers di ETF e per Tabula stessa che ha già attivamente iniziato il confronto. "

Per ulteriori informazioni sulla ricerca di Tabula, visitare [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com).

### Focus sull'Italia

- Il 100% degli investitori professionali italiani intervistati utilizza già ETF ESG
- L'esclusione delle aziende più dannose è la priorità assoluta, citata dal 95% degli intervistati
- Capacità di affrontare problemi specifici, ad es. il cambiamento climatico e la diversità

### Concentrati sulla Germania

- Il 95% degli investitori professionali tedeschi intervistati utilizza già ETF ESG
- Il 100% vorrebbe una migliore copertura delle diverse asset classes a reddito fisso e oltre il 50% desidera una maggiore trasparenza
- Il 95% vede il potenziale di sovraperformance come un'importante caratteristica del prodotto

### Focus sulla Svizzera

- Il 100% degli investitori professionali svizzeri intervistati utilizza già ETF ESG
- Il potenziale di sovraperformance è la caratteristica del prodotto più apprezzata, seguita dall'esclusione delle società più dannose
- Il 90% degli intervistati vorrebbe una migliore copertura delle diverse asset classes a reddito fisso

- Ends -



## Comunicato stampa

### NOTE DELL'EDITORE:

- (1) Basato su 120 investitori professionali intervistati da Tabula Investment management o Pureprofile. Tabula Investment Management ha incaricato la società di ricerca Pureprofile di intervistare investitori professionali (gestori istituzionali e patrimoniali) in sette paesi europei.

### CONTATTI

Eleonora Piras

Telefono: +44 20 3909 4703

Email: [eleonora.piras@tabulaim.com](mailto:eleonora.piras@tabulaim.com)

### Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Telefono: +77 67 491 519

Email: [phil@perceptiona.com](mailto:phil@perceptiona.com)

### Tabula Investment Management Limited

Tabula è un gestore patrimoniale focalizzato sul reddito fisso passivo. Ha sede a Londra e offre fondi OICVM con sede in Irlanda, agli investitori europei, principalmente sotto forma di ETF. Tabula riconosce che la tendenza agli investimenti passivi, che ha trasformato gli investimenti azionari negli ultimi due decenni, ha appena preso piede nel segmento del reddito fisso.

[tabulaim.com](http://tabulaim.com)