



## Comunicato stampa

7 Marzo 2022

### ULTIMA RICERCA TABULA RILEVA UN FOCUS IN CRESCITA SU ETF ESG CON OBIETTIVI CLIMATICI

L'ultimo sondaggio<sup>(1)</sup> del provider di ETF Europeo Tabula Investment Management Limited ("Tabula") rivela come i gestori di fondi, i gestori patrimoniali, le banche private e i family office europei si stiano concentrando sempre più sugli ETF ESG.

Il 45% degli investitori professionali intervistati, che gestiscono collettivamente 145 miliardi di dollari, afferma di essere tenuto ad adottare ETF con screening ESG. Un altro 47% riporta che sceglie volontariamente di usarli, mentre **solo l'8% attualmente non investe in questi strumenti ma prevede di farlo in futuro.**

In termini di metodologie sugli screening ESG gli investitori riportano per un 65% di considerare il rating ESG, seguito dal 56% che cita invece uno screening basato sull'esclusione delle aziende coinvolte in settori dannosi. **Più della metà cerca invece obiettivi climatici, come l'allineamento all'Accordo di Parigi o ai benchmark dell'UE**, e solo il 19% cita investimenti tematici (investire in settori sostenibili specifici come le energie rinnovabili).

**Oltre la metà degli assets di Tabula è ora in ETF sostenibili, classificati con SFDR articolo 8 o 9.** I fondi dell'articolo 8 promuovono, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o una combinazione di queste, e i fondi dell'articolo 9 nascono con l'obiettivo di un investimento sostenibile e/o la riduzione delle emissioni di carbonio.

L'ESG è stato un fattore chiave nella crescita del patrimonio di Tabula, che recentemente ha superato i 725 milioni di USD.



## Comunicato stampa

Commentando i risultati della ricerca Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha detto: "Gli investitori professionali continuano a porre una crescente attenzione alla decarbonizzazione del portafoglio, e vediamo una tendenza in crescita. I gestori devono porre le considerazioni ESG al centro del loro business, in tutti i sensi - dal modo in cui operano come azienda, alle strategie di investimento adottate nei loro fondi".

Il business di Tabula è ufficialmente certificato come carbon neutral da Carbon Neutral Britain™, azienda leader nel Regno Unito per offsetting di emissioni.

Tabula è stato il primo fornitore di ETF a lanciare un prodotto a reddito fisso classificato SFDR articolo 9 e allineato all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF da 115 milioni di euro (Ticker: COOL IM) offre un'esposizione alle obbligazioni investment grade in euro e attualmente fornisce il 52% in meno di emissioni di gas serra rispetto al mercato generale e una decarbonizzazione annuale di almeno il 7%. A febbraio Tabula ha aggiunto il Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Ticker: THEP IM), anch'esso articolo 9, offrendo una riduzione delle emissioni del 79% rispetto all'ampio mercato EUR high yield. Il fondo è cresciuto fino a ~60 milioni USD in poco più di un mese.

Tabula è firmataria dei Principi per l'investimento responsabile sostenuti dall'ONU e ha aderito all'Institutional Investor Group on Climate Change. È anche firmataria dell'iniziativa Climate Action 100+, dove mira a impegnarsi attivamente con gli emittenti di obbligazioni.

**- Fine -**



## Comunicato stampa

### Note per i redattori:

(1) Tabula Investment Management ha commissionato alla società di ricerche di mercato PureProfile un sondaggio su 100 investitori professionali in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera (20 in ogni paese). Collettivamente gestiscono circa 145 miliardi di dollari in assets, e lavorano per gestori di fondi europei, wealth manager, banche private e family office. Le interviste sono state condotte online nel febbraio 2022.

### CONTATTI

Eleonora Piras

Telefono: +44 20 3909 4711

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

### Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Telefono: +44 7767 491 519

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

### Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") è un gestore patrimoniale e fornitore di ETF focalizzato su strategie differenziate. I suoi attuali ETF forniscono soluzioni uniche nello spazio del reddito fisso e aiutano gli investitori a ottenere un maggiore controllo dei rischi e dei benefici degli investimenti. Tabula gestisce attualmente circa 750 milioni di dollari in assets. Tabula è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.