



Press Release

03.10.2023

DA UN NUOVO SONDAGGIO DI TABULA RISULTA CHE L'INVESTITORE VUOLE UN'INTEGRAZIONE ESG NEI FONDI PASSIVI DI REDDITO FISSO

Quasi il 60% degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali in Europa, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 150 miliardi di euro, preferirebbe che i gestori passivi del reddito fisso integrassero le considerazioni ESG nei loro fondi di riferimento, anche se ciò comporta un certo grado di tracking error, secondo una ricerca dell'asset manager europeo Tabula Investment Management ("Tabula"). Più di un terzo degli intervistati afferma di volere che i gestori passivi adottino un approccio più proattivo all'ESG - come l'ottimizzazione delle strategie per ridurre gli impatti negativi principali (PAI), maggiore reattività nell'esclusione di emittenti controversi e l'applicazione di standard più severi - ma solo a condizione che non vi sia un impatto significativo sul tracking error.

Solo il 7% degli intervistati sostiene che i gestori passivi dovrebbero limitarsi a seguire l'indice e non concentrarsi sui fattori ESG.

Tra gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali intervistati, quasi l'ottanta per cento dichiara di produrre valutazioni ESG proprietarie a livello di fondo, mentre oltre la metà valuta i fondi a reddito fisso in base al loro allineamento con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Quando si esaminano fondi passivi che utilizzano dati ESG diversi dai propri, il 60% degli investitori intervistati è contento di investire se il gestore utilizza fornitori di dati di alta qualità con metodologie solide. Quasi il quaranta per cento è felice di investire con gestori che utilizzano altri set di dati ESG se i risultati specifici, come l'esclusione delle stesse società, sono coerenti con i propri fornitori e le proprie analisi.

Jason Smith, Chief Investment Officer di Tabula, ha dichiarato: "I gestori passivi devono collaborare con i loro investitori per assicurarsi che siano allineati sulle

questioni ESG. Con l'intensificarsi dell'emergenza climatica, non è più sufficiente per i gestori nascondersi dietro un indice quando si tratta di fare la differenza. È il momento di dimostrare il proprio impegno nel garantire che gli investimenti a reddito fisso siano allineati con la transizione verso il net zero e oltre".

Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato: "Come gestore passivo del reddito fisso dobbiamo adottare un approccio ponderato per incorporare i dati ESG nei nostri prodotti. Tabula è impegnata nell'impegno e ha un track record di successo nel fare pressioni sui fornitori di indici per migliorare lo screening ESG nei benchmark principali. Siamo attivi su standard climatici e globali come il Global Compact delle Nazioni Unite e facciamo parte di iniziative di collaborazione come Climate Action 100+ e Nature Action 100".

Nell'aprile 2021 Tabula è stata la prima casa di ETF di reddito fisso al mondo a lanciare un prodotto Paris Aligned, grazie al lancio dell'EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY), classificato come articolo 9 ai sensi dei requisiti di informativa sulla finanza sostenibile dell'UE. Da allora l'azienda ha ampliato la sua gamma ESG includendo le obbligazioni high yield in euro allineate a Parigi (THEP GY) e i fallen angels high yield globali allineati a Parigi (THFA LN).

Tabula è firmataria del PRI, membro dell'IIGCC e di Climate Action 100+. Tabula è anche un membro originale del nuovo Nature Action 100 (<https://www.natureaction100.org/>), che sta promuovendo una maggiore ambizione e azione aziendale per affrontare temi quali la perdita del patrimonio naturale e il declino della biodiversità. Tabula crede fundamentalmente che le sfide ambientali che il nostro pianeta deve affrontare debbano essere affrontate da un'ampia varietà di punti di vista e che il ruolo degli investitori finanziari proattivi sia fondamentale.



Press Release

- Fine -

CONTATTI

Leyton Page

Phone: +44 20 3909 4703

Email: leyton.page@tabulagroup.com

Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Phone: +44 7767 491 519

Email: phil@perceptiona.com

Informazioni su Tabula Investment Management Limited

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") è un gestore patrimoniale indipendente e fornitore di ETF focalizzato su strategie differenziate. Le sue attuali strategie forniscono soluzioni uniche nel settore del reddito fisso ed aiutano gli investitori ad ottenere un maggiore controllo dei rischi e dei rendimenti degli investimenti. Il gruppo Tabula gestisce attualmente un patrimonio di 1 miliardo di dollari. Tabula è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.