



## Press Release

7 Novembre 2023

### **GLI INVESTITORI RITENGONO CHE SIA ORA POSSIBILE ALLOCARE LE ESPOSIZIONI CORE DI REDDITO FISSO VERSO GLI ETF ESG, SENZA SACRIFICARE I RENDIMENTI O LA DIVERSIFICAZIONE**

In un recente sondaggio, quasi tutti gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali in Europa, con un patrimonio complessivo di oltre 150 miliardi di euro in gestione, hanno dichiarato che il numero di indici a reddito fisso aumenterà nei prossimi due anni.

Il sondaggio, commissionato dall'asset manager europeo Tabula Investment Management ("Tabula"), ha rilevato che il 96% degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali prevede un aumento del numero di indici ESG, con il 21% che prevede un aumento "drastico".

Alla domanda se l'innovazione nell'indicizzazione del reddito fisso ESG abbia creato i building block sostenibili necessari per le esposizioni core dei portafogli, oltre il 97% degli intervistati si è detto d'accordo. Gli intervistati hanno dichiarato che è ora possibile spostare le esposizioni core verso gli ETF ESG a reddito fisso, senza sacrificare i rendimenti corretti per il rischio o la diversificazione.

Se si considera ad oggi la qualità dei dati ESG del mercato del reddito fisso, un quarto degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali li giudica eccellenti; il 62% li giudica buoni, mentre il 13% afferma che lo standard è medio.

Jason Smith, Chief Investment Officer di Tabula, ha dichiarato: "È già aumentato notevolmente il numero di indici ESG che aiutano gli investitori passivi a reddito fisso a trovare opportunità di investimento sostenibili senza rinunciare ai rendimenti o alle caratteristiche delle loro esposizioni di portafoglio principali. Ciò che conta ora è assistere a un continuo miglioramento della qualità di tali indici per garantire che



## Press Release

includano emittenti che sono stati studiati e valutati in modo approfondito sulle loro credenziali ESG."

Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato: "Tabula è da tempo all'avanguardia nella costruzione di indici ESG per l'investitorie di reddito fisso. Siamo stati i primi a creare benchmark per chi vuole allineare i propri portafogli agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi. Continuiamo a far evolvere questi indici per includere altri criteri di sostenibilità".

Nel gennaio 2021 Tabula è diventata il primo gestore di reddito fisso a lanciare un ETF passivo allineato a Parigi con il Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY), classificato come articolo 9 in base ai requisiti di informativa sulla finanza sostenibile dell'UE. Da allora l'azienda ha ampliato la sua gamma SFDR Article 9 ESG includendo le obbligazioni high yield in euro allineate a Parigi (THEP GY), i fallen angel high yield globali allineati a Parigi (THFA LN) e le obbligazioni investment grade ultrashort in euro allineate a Parigi (TUCP GY).

L'obiettivo di Tabula con questi ETF è creare prodotti semplici e trasparenti che soddisfino i criteri del Paris-aligned Benchmark (PAB) dell'UE. In conformità con le regole del PAB, tutti gli indici prevedono una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra rispetto all'indice generico di riferimento e una riduzione annua minima del 7%. Sono escluse le società produttrici di combustibili fossili e vengono applicati altri importanti filtri ESG (ad esempio, norme sociali e armi controverse).

**ENDS**

Notes to editors

\* Tabula Investment Management ha commissionato alla società di ricerche di mercato Pureprofile un'intervista a 100 investitori di reddito fisso che lavorano per fondi pensione, assicurazioni, family office e gestori patrimoniali nel Regno Unito,



## Press Release

Francia, Germania, Svizzera e Italia, con un totale di 150,6 miliardi di euro di asset in gestione. L'indagine è stata condotta nell'agosto 2023.

### CONTACTS

Leyton Page

Phone: +44 20 3909 4703

Email: [leyton.page@tabulaim.com](mailto:leyton.page@tabulaim.com)

### Perception A (PR firm)

Phil Anderson

Phone: +44 7767 491 519

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

### Tabula Investment Management Limited

Tabula is an asset manager and ETF provider focused on differentiated fixed income strategies. Our ETFs provide unique solutions in the fixed income space, and help investors achieve greater control of investment risks and rewards.

Tabula is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

tabulaim.com