

## RUBRICHE | NEWS

## BORSA ITALIANA

Al via la Sustainable Finance Partnership



Con l'obiettivo di creare una cultura e un ecosistema integrato per lo sviluppo di soluzioni innovative di corporate sustainable finance, Borsa Italiana ha inaugurato la Sustainable Finance Partnership che coinvolge un primo gruppo di 16 partner al fine di favorire l'arricchimento reciproco e lo sviluppo di nuove competenze. Si tratta di **Banor Sim**, Bdo, Carbonsink,

Cerved Rating Agency, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita, Erm, Fidelity International, Hogan Lovells, Impact Sim, Intermonte Sim, Intesa Sanpaolo - Imi Corporate & Investment Banking Division, Nn Investment Partners, Sircle, Unicredit Group, V-Finance.

«L'avvio della Sustainable Finance Partnership», ha commentato l'amministratore delegato di Borsa Italiana, **Raffaele Jerusalemi**, «rafforza il programma di iniziative di Borsa Italiana volte a diffondere la cultura della finanza sostenibile e a sensibilizzare le imprese italiane nella scelta di percorsi di crescita sempre più circolari».

## LYXOR ASSET MANAGEMENT

Taglio ai costi agli etf esg sul credito

Lyxor Am ha annunciato il passaggio alla replica fisica della sua gamma di etf sul credito societario investment grade in euro e in dollari, e ha ridotto il ter (costo totale annuo) dallo 0,20% allo 0,14%, il più economico sul mercato.

Per tre Lyxor etf sul credito societario - il Lyxor EsG Euro Corporate Bond (Dr) Ucits Etf, il Lyxor EsG Usd Corporate Bond (Dr) Ucits Etf e il Lyxor EsG Euro Corporate Bond Ex Financials (Dr) Ucits Etf - il passaggio è già avvenuto a novembre e dicembre dello scorso anno. Nessuno di questi etf utilizzerà il prestito titoli. Lyxor intende apportare modifiche simili ad altri etf della sua gamma obbligatoria nel 2021.

Questi etf replicano indici Bloomberg Barclays Msci Sri Sustainable, che costituiscono benchmark di riferimento nel settore del reddito fisso esg. Questi indici utilizzano una metodologia esg best-in-class che include emittenti con un rating Msci EsG pari o superiore a bbb, ed esclude, tra gli altri, quelli che generano il 5% o più dei loro ricavi da attività legate al carbone termico, al petrolio e al gas non convenzionali e di origine artica

## PLENISFER INVESTMENTS

Debutto su Allfunds

Plenisfer Investments Sicav, primo fondo gestito da Plenisfer Investments Sgr e istituito da Generali Investments Luxembourg è ora disponibile su Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale. Operativo da maggio 2020, il fondo Ucits riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata a fondi a obiettivo svincolati dal benchmark e costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset.

## WISDOMTREE

Si amplia la gamma di prodotti tematici

È stato lanciato su Borsa Italiana il WisdomTree Cybersecurity Ucits Etf (Wcbr). Intende replicare il prezzo e la performance di rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Team8 Cybersecurity Index (Wtcb) e ha un expense ratio dello 0,45%.

«La domanda di protezione contro le minacce informatiche crescerà a mano a mano che le industrie si convertiranno alla vendita online, più denaro verrà scambiato elettronicamente, più gente lavorerà da remoto, più dispositivi domestici e oggetti prima considerati personali diventeranno connessi e a mano a mano che l'elaborazione dei dati aziendali e personali passerà al cloud», ha spiegato **Chris Gannatti**, head of research, Europa di WisdomTree. «Le aziende incluse nel portafoglio vengono scelte per la loro elevata esposizione su sette temi che si ritiene traineranno la crescita futura della sicurezza informatica e per la comprovata capacità di incremento dei ricavi».



## JUPITER ASSET MANAGEMENT

Accordo di distribuzione con FinecoBank

Jupiter Am, sgr quotata sul London Stock Exchange, ha siglato un accordo di distribuzione con FinecoBank, che permetterà ai clienti Fineco in Italia e in Regno Unito di accedere alla gamma di strategie di investimento del gestore britannico.

## CHEBANCAI

Semestre record per risultati finanziari e masse in gestione

Nei primi sei mesi dell'esercizio 2020/2021 i ricavi e l'utile netto di CheBanca! hanno fatto segnare un significativo progresso crescendo rispettivamente a 173 miliardi (+9%) e 23 milioni di euro (+20%).

Grazie a una raccolta netta di 1,6 miliardi, le masse totali sono salite a 30 miliardi (+8%) nel semestre con un particolare contributo della componente gestita (Aum/Aua +11,3% a 13,9 miliardi di euro), risultato che ha spinto le commissioni a 60 milioni (+20%).

In dettaglio il totale delle masse (total financial assets) ha raggiunto i 29,9 miliardi, in crescita del 7,6% rispetto a giugno 2020, con un aumento delle componenti di Aum/Aua dell'11,3% a 13,9 miliardi. La raccolta netta del trimestre (net new money) è pari a 0,8 miliardi (0,5 miliardi nel 2° trimestre 19/20 e 0,8 miliardi nel primo trimestre 20/21) eviden-



zia una crescita significativa di Aum/Aua (0,5 miliardi) e della diretta che, nella sua componente transazionale, raggiunge gli 11 miliardi.

I livelli di produttività pro-capite dell'istituto guidato da Gian Luca Sichel si mantengono tra i più elevati nel settore: nel trimestre 0,61 milioni per gestore/consulente rispetto a una media di settore di 0,53 milioni. In aumento anche gli impieghi che salgono a 10,7 miliardi con nuove erogazioni pari a 1,1 miliardi.

Prosegue infine il potenziamento della rete distributiva, con l'inserimento di 28 nuovi professionisti della consulenza. Complessivamente la rete distributiva consta oggi di 467 gestori affluent e premier (454 a giugno 2020) e 429 consulenti finanziari (414 a giugno 2020), che svolgono la propria attività su 200 tra filiali e uffici finanziari (192 a giugno 2020).

## ARCA FONDI SGR

Massimo storico per l'Arca Economia Reale Equity Italia

«Abbiamo chiuso un 2020 con grandi soddisfazioni»: così Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr. «Le sfide sono state tante ma il nostro impegno e l'attenzione al cliente, anche nei momenti più complessi, sono rimasti sempre costanti. Siamo quindi ancora più orgogliosi dei risultati ottenuti dai fondi obbligazionari, bilanciati e flessibili, sostenibili e responsabili». Soprattutto si è distinto il fondo Arca Economia Reale Equity Italia, che viaggia al massimo storico del suo valore quota, con un rialzo pari a circa +68% dalla partenza, superiore a quello del benchmark di riferimento e con un guadagno a doppia cifra, circa +12%, anche nel 2020. Un risultato particolarmente brillante che ha consentito al fondo di ottenere un rating di performance 5 stelle da parte di Cfs Rating.

## ROBECO

Al via due strategie a reddito fisso orientate al clima

Robeco ha annunciato il lancio di RobecoSam Climate Global Credits e RobecoSam Climate Global Bonds. Queste strategie a gestione attiva sono le prime strategie globali a reddito fisso ad essere pienamente conformi alla normativa Ue di riferimento per gli investimenti allineati all'Accordo di Parigi.

Al lancio, RobecoSam Climate Global Credits, presenta un'impronta di carbonio inferiore del 50% rispetto al più ampio mercato delle obbligazioni societarie e mira a una decarbonizzazione del 7% all'anno, superando al contempo il suo benchmark allineato a Parigi. RobecoSam Climate Global Bonds mira a una minore impronta di carbonio rispetto all'universo obbligazionario globale investment grade e a una media di decarbonizzazione di almeno il 7% all'anno, pur superando il benchmark che tiene conto di Parigi. Entrambe le strategie sono domiciliate in Lussemburgo e sono attualmente disponibile alla sottoscrizione in Italia per il segmento istituzionale e wholesale.

Victor Verberk, cio fixed income e sustainability di Robeco: «Queste strategie sono un segno concreto del nostro impegno per l'Accordo di Parigi, combinano la nostra posizione di leader globale nell'investimento sostenibile con la nostra lunga storia ed esperienza nel reddito fisso, e sono un ulteriore passo avanti nei nostri sforzi nella lotta al cambiamento climatico».

