

# Finanza: nasce la classifica dei fondi Esg (MF)

03 Dicembre 2021 - 09:07AM

MF Dow Jones (Italiano)

 [Stampa](#)

 [Tweet](#)  [Share](#)

Sostenibilità è un mantra che accompagna da tempo le priorità strategiche dell'industria del risparmio gestito. Secondo i dati Assogestioni alla fine del terzo trimestre il patrimonio promosso in fondi aperti sostenibili dalle case di asset management in Italia ammontava a oltre 361 miliardi di euro, distribuiti tra 1.456 fondi.

Il rischio, in un mercato sempre più vasto, è che dietro l'etichetta Esg si possano nascondere pratiche tutt'altro che positive per l'ambiente e la società. Il cosiddetto effetto greenwashing. La soluzione per prevenirlo: costruire un rating il più possibile oggettivo, che classifichi i prodotti d'investimento sulla base del loro livello di sostenibilità. A lanciare il primo indice in Italia di questo tipo è stato **Fida**, gruppo di analisi dati sui prodotti di risparmio, che ha dato vita a un Esg rating coerente con la normativa europea sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (la Sfdr).

«Uno strumento», ha sottolineato Gianni Costan, amministratore delegato di **Fida**, «in grado di rispondere in modo approfondito alle esigenze di informazione e di analisi da parte degli operatori con specifico riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance. Aspetto che lungi dall'essere un semplice elemento complementare si sta sempre più confermando come uno dei profili fondamentali e imprescindibili per gli investimenti del prossimo futuro».

L'indice, le cui evidenze sono state visionate in esclusiva da MF-Milano Finanza, attribuisce ai prodotti di risparmio gestito un punteggio tra zero e 100 punti, che a sua volta determina un rating compreso tra zero e cinque. La tabella in pagina riporta i 55 fondi ed Etf che hanno raggiunto il rating massimo (corrispondente a un punteggio uguale o superiore a 80), classificati in ordine di ranking a seconda della loro asset class di appartenenza: azionari geografici, settoriali, tematici, strategie diversificate o a ritorno assoluto, obbligazionari euro e globali.

**TESTATA:** [it.advfn.com /Home Of The Private Investor](https://it.advfn.com/Home-Of-The-Private-Investor)

**DATA:** 3 dicembre 2021

**PAGINA:** [https://it.advfn.com/notizie/Finanza-nasce-la-classifica-dei-fondi-Esg-MF\\_86719669.html](https://it.advfn.com/notizie/Finanza-nasce-la-classifica-dei-fondi-Esg-MF_86719669.html)

**Glebb & Metzger**  
l'impresa di comunicazione

Per determinare i punteggi sono stati considerati una serie di fattori. «In una prima fase», ha spiegato Luca Lodi, head of r&d di **Fida**, «ci concentriamo sulla società di gestione, in particolare sulla corporate social responsibility, sulla struttura della gamma di prodotti e sulle risorse organizzative messe in campo». Questa indagine iniziale permette di identificare «la capacità potenziale di realizzare investimenti sostenibili e la propensione della società a farli». Tra gli aspetti chiave spicca quello della trasparenza, «cioè la disponibilità a fornire informazioni complete sui prodotti e la loro composizione», ha aggiunto l'esperto. Si passa poi all'analisi di portafoglio vera e propria, «realizzata sulla base dei singoli titoli che lo compongono». La valutazione è basata su dati forniti da una parte terza, TrueValue Labs (gruppo FactSet), che utilizza tecniche di intelligenza artificiale.