Report di Impatto 2022

Allegato sulla metodologia

Sella
SGR

Report di Impatto

Un bilancio annuale che illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli investimenti effettuati dal fondo nell'anno solare di riferimento.

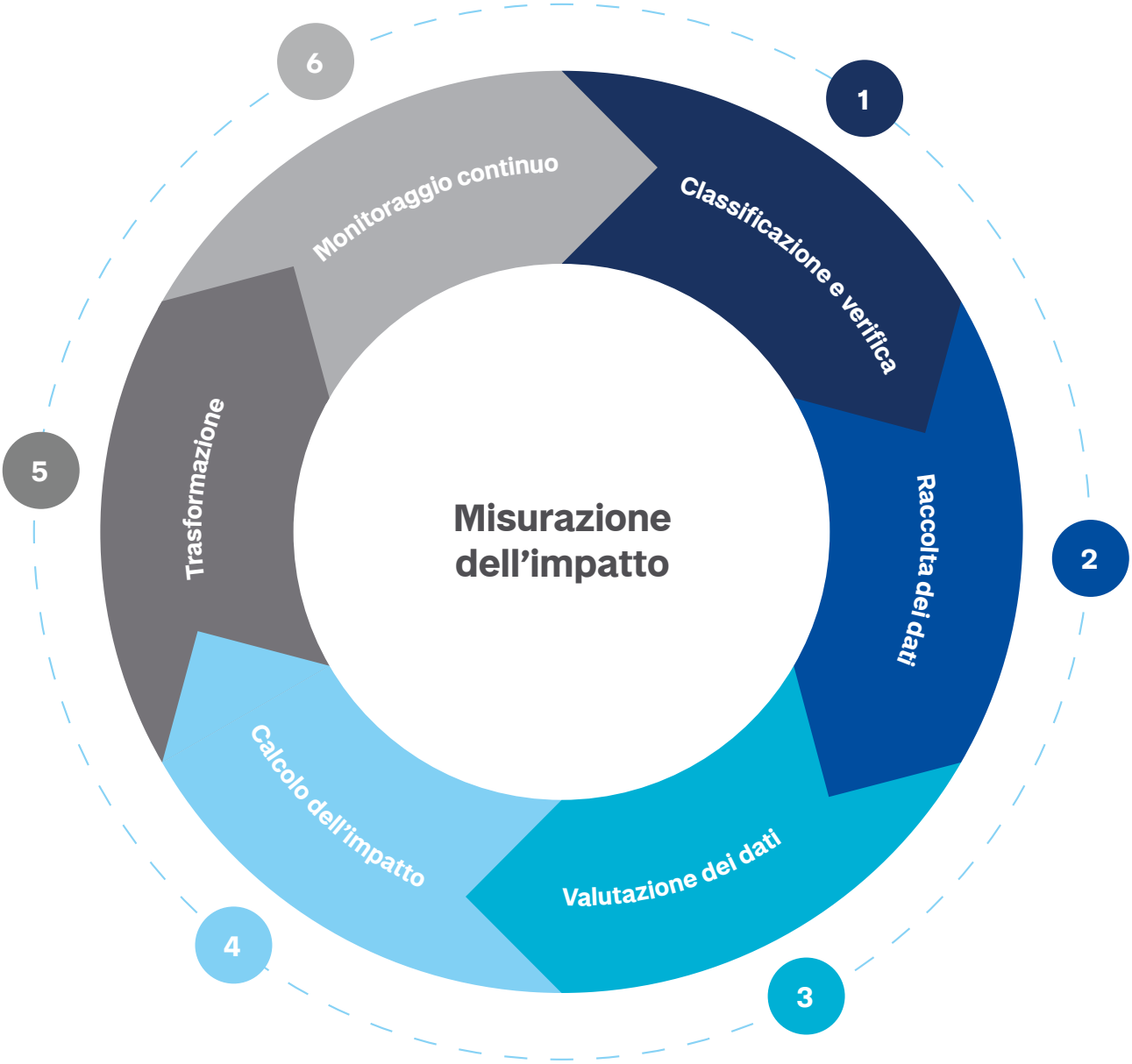
Il fondo Investimenti Sostenibili è tra i primi in Italia ad adottare questo strumento di informazione e trasparenza.

Limitarsi a una rendicontazione dei dati finanziari, infatti, sarebbe una strada tecnicamente percorribile ma senza dubbio riduttiva rispetto alla complessità di questa strategia di investimento, che ha come obiettivo un impatto positivo sul contesto ambientale e sociale di riferimento.

Quantificare in modo chiaro e oggettivo questo impatto, quindi, diventa prioritario.

La misurazione dell'impatto

Un processo di analisi e monitoraggio continuo



1 • Classificazione e verifica

Per ogni emittente azionario e obbligazionario vengono analizzate le politiche dell'azienda, i prodotti/servizi offerti e le eventuali controversie presenti.

Per le obbligazioni viene controllato che i capitali raccolti vengano utilizzati seguendo standard internazionali, analizzando le clausole di utilizzo ed il framework adottato. Per i fondi vengono aggregati i dati relativi ai titoli presenti in portafoglio.

2 • Raccolta dei dati

Vengono consultate fonti ufficiali (es. report di impatto), dati rilasciati da terze parti (c.d. Second Party Opinion) e altri dati pubblici degli emittenti. Vengono poi categorizzati seguendo la tassonomia fornita dai Green Bond Principles e Social Bond Principles dell'ICMA e, nel caso si ritenga necessario, si interagisce direttamente con l'emittente per reperire il dato.

3 • Valutazione dei dati

I dati raccolti vengono analizzati e vengono verificate completezza e coerenza con standard internazionali, rispetto ai settori di riferimento ed ai risultati passati degli stessi emittenti.

I risultati generati possono essere effettivi o stimati qualora i dati non risultino disponibili o fruibili.

4 • Calcolo dell'impatto

Per le obbligazioni viene calcolata la media ponderata dei risultati sociali e ambientali raccolti e valutati rispetto a standard di settore, per gli investimenti azionari diretti, i dati sulla riduzione delle emissioni vengono confrontati con l'indice di riferimento azionario di Investimenti Sostenibili, così come per i fondi si utilizzano dati aggregati di ogni singolo emittente. Infine i risultati così ottenuti a livello di singolo investimento vengono aggregati sulla base di tre variabili: periodo di riferimento, quota investita dal fondo Investimenti Sostenibili e durata dell'investimento.

5 • Trasformazione

I risultati vengono esposti in una veste di facile lettura, e messi in relazione con gli SDGs corrispondenti.

6 • Monitoraggio Continuo

L'impatto generato viene monitorato tramite l'aggiornamento continuo dell'intero processo e dei risultati effettivamente conseguiti.

Calcolo delle metriche d'impatto

Calcolare gli impatti sociali e ambientali degli investimenti richiede l'uso di metriche specializzate.

I dati contenuti in questo Report derivano dall'applicazione della metodologia del nostro advisor MainStreet Partners.

La raccolta, classificazione e valutazione dei risultati di impatto sociale e ambientale generati dagli strumenti finanziari detenuti nel fondo Investimenti Sostenibili si riferiscono al periodo compreso tra il **1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.**

Il computo dei risultati di impatto complessivi si basa sull'analisi dei risultati extra finanziari realizzati da ogni singolo strumento, definiti in base all'ammontare mediamente investito per il periodo di osservazione calcolato come numero di giorni durante i quali lo strumento è presente in portafoglio e poi aggregati al fine di individuare l'impatto del fondo Investimenti Sostenibili.

MAINSTREET PARTNERS

MainStreet Partners, ESG advisor del fondo Investimenti Sostenibili, è una società indipendente con sede a Londra che applica i più alti standard di sostenibilità nel processo di investimento e nella costruzione di portafogli tramite metodologie proprietarie.

Fondata nel 2008, la società ha costruito negli anni un solido track record supportando i suoi partners nella creazione e nella misurazione dei dati extra finanziari di strategie obbligazionarie ed azionarie tematiche, nonché portafogli multi-manager, principalmente nei settori del cambiamento climatico, micro-finanza, alimentazione, infrastrutture, salute ed istruzione.

MainStreet Partners è membro dei Green Bond Principles.

Impatti generati dagli investi

Elaborazione dati Sella SGR e MainStreet Partners. Dati al 31/12/2022.
I dettagli sulla metodologia di calcolo propietaria sono disponibili sul sito www.investimentisostenibili.it. I titoli di nuova emissione recentemente inseriti in portafoglio, pur generando da subito un impatto positivo, produrranno la reportistica necessaria per la redazione del report d'impatto solo al termine dell'anno in corso.

menti del fondo nel 2022

101.444
pazienti hanno avuto accesso a trattamenti sanitari

5 PARITÀ DI GENERE

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

35.775
MegaWattora generati da fonti rinnovabili

9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ

622
studenti supportati

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

43.487
milioni di litri d'acqua risparmiati

8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

55
posti di lavoro creati

4.101
MegaWattora di consumo ridotti

14 VITA SOTT'ACQUA

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

Scopri maggiori dettagli

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

24.281
tonnellate di CO_2 evitate

15 VITA SULLA TERRA

2.153
ettari di terreni ripristinati o protetti

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

Sella
SGR

Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
www.investimentisostenibili.it
800.10.20.10
info@sellasgr.it

Edizione Luglio 2023