

Comunicato stampa

Relazione sul mercato svizzero degli investimenti sostenibili per il 2017

Gli investimenti sostenibili registrano una crescita superiore alla media – forza trainante è l'accresciuto interesse degli investitori istituzionali

Zurigo, 01.06.2017

Secondo la relazione sul mercato svizzero degli investimenti sostenibili per il 2017, il volume degli investimenti sostenibili in Svizzera ha registrato una crescita marcata del 39% rispetto all'anno precedente e alla fine del 2016 ammontava a 266 miliardi di CHF. Grazie all'importanza sempre maggiore degli Asset Owner, la quota di denaro proveniente da investitori istituzionali nel mercato degli investimenti sostenibili è aumentata fino all'82%. I fondi sostenibili rappresentano oggi già il 7% dell'intero mercato dei fondi d'investimento.

La relazione, che già lo scorso anno è stata redatta in collaborazione con il Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) e Swiss Sustainable Finance (SSF), espone con precisione lo sviluppo del mercato degli investimenti sostenibili. L'aumento del 39% deve attribuirsi sia alla crescita organica sia a un'ampia partecipazione al sondaggio. Molti dei 10 nuovi Asset Owner presi in considerazione hanno avviato le loro attività di investimento sostenibile nel corso del 2016. Questo è uno dei motivi per cui il patrimonio gestito da investitori istituzionali è aumentato lo scorso anno dell'89% a quota CHF 104,5 miliardi. I fondi di investimento sostenibile sono altresì cresciuti del 59% pari a CHF 64,2 miliardi, aumentando sensibilmente la loro quota sull'intero mercato dei fondi dal 4% al 7%. Per contro, i volumi dei mandati sostenibili sono rimasti stazionari registrando una crescita del 2% pari a CHF 97,6 miliardi.

La crescente tendenza a favore degli investimenti sostenibili si ripercuote sulle strategie selezionate, che molti investitori applicano in modo combinato. L'esclusione di taluni settori o di pratiche commerciali resta l'approccio adottato più frequentemente, ed è utilizzato quindi per il 67% di tutti gli investimenti sostenibili in Svizzera. Il cosiddetto norms-based screening ha conquistato il secondo posto, detenuto in precedenza dall'approccio di integrazione dei criteri ESG, ed è ora applicato al 62% di tutti i patrimoni sostenibili. „Molti dei nuovi patrimoni funzionano prevalentemente secondo il principio „escludere il peggiore “piuttosto che „includere il migliore“, spiega la direttrice di SSF Sabine

Döbeli. E aggiunge „poiché tali approcci tendono ad essere combinati con un dialogo attivo, è possibile esercitare un’influenza non trascurabile sulla strategia sostenibile delle imprese“.

I diritti umani sono il tema prioritario della relazione sul mercato di quest’anno, che tiene conto della loro crescente importanza nel mondo degli affari. „Il Global Compact e gli standard fondamentali in materia di lavoro dell’OIL sono stati definiti le norme fondamentali in materia di diritti umani“, così il vicepresidente dell’FNG, Patrick Wirth, descrive i risultati di un sondaggio mirato tra i soggetti inseriti nello studio. Mentre una grande parte (l’86%) di tutti gli Asset Manager intervistati applica i criteri sulla tutela dei diritti umani per i loro prodotti sostenibili, solo un terzo ne tiene conto anche per i loro principali fondi di investimento. Come caso di studio tematico nella recente relazione di mercato sono inoltre rappresentate le attività svolte nel corso del 2016 dalla Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK-ASIR).

„Anche nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), gli investimenti sostenibili svolgono un ruolo sempre più importante. Essi consentono non solo di promuovere specifici progetti o imprese sostenibili, ma anche di accrescere il rispetto degli standard sostenibili in tutti i settori dell’economia“, precisa Alberto Stival, responsabile di SSF per il Ticino. In tale prospettiva prevediamo anche in futuro elevati tassi di crescita, un’aspettativa condivisa peraltro anche dai partecipanti allo studio.

Contatti:

Swiss Sustainable Finance
Sabine Döbeli, CEO
Tel. +41 44 515 60 52
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
www.sustainablefinance.ch

Alberto Stival, Responsabile Ticino
Tel. +41 78 893 17 61
alberto.stival@sustainablefinance.ch

Forum Nachhaltige Geldanlagen
Patrick Wirth, Vicepresidente FNG e Direttore FNG Svizzera
Tel. +41 43 535 99 38 e +49 30 264 70 545
wirth@forum-ng.org e presse@forum-ng.org
www.forum-ng.org

Studio:

- > Investimenti sostenibili in Svizzera – estratto dalla relazione di mercato sugli investimenti sostenibili per il 2017: [tedesco](#) , [francese](#) , [inglese](#)
- > Grafici informativi in materia: [tedesco](#) , [francese](#) , [inglese](#)

Il primo giugno 2017 sarà pubblicata la relazione di mercato sugli investimenti sostenibili per il 2017 dell'FNG per la regione DACH.

Ulteriori informazioni:

- > [Newsletter SSF](#) // [Newsletter FNG](#) bimensile
- > [Account Twitter @SwissSustFin](#) // [Account Twitter @FNG_eV](#)
- > [Account LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#) // [Account LinkedIn FNG](#)

Swiss Sustainable Finance rafforza la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza sostenibile, fornendo informazioni e formazione e catalizzando la crescita. Fondata nel 2014, l'associazione ha sedi a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF dispone di 96 soci e partner di rete tra fornitori di servizi finanziari, investitori, università, scuole professionali, enti pubblici e altre organizzazioni d'interesse. L'elenco degli attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile [qui](#). Per ulteriori informazioni consultare www.sustainablefinance.ch.

L'**FNG Svizzera** è parte del **Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)** attivo in Germania, Austria e Svizzera. L'associazione per gli investimenti sostenibili, che conta oggi circa 170 membri, si adopera a favore di una maggiore sostenibilità nel modo della finanza. L'FNG assegna il logo trasparenza per i fondi pubblici sostenibili, pubblica il profilo di sostenibilità FNG, è ideatore del marchio FNG per gli investimenti pubblici sostenibili ed è membro fondatore dell'organizzazione europea Eurosif (Forum Europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili). Per ulteriori informazioni consultare www.forum-ng.org.