

Comunicato stampa

Uno studio di mercato mostra un nuovo record e una crescita accelerata per gli investimenti sostenibili in Svizzera

Zurigo, 30 maggio 2018

Nel 2017 il mercato degli investimenti sostenibili in Svizzera è di nuovo cresciuto in modo significativo. Con un aumento dell'82%, secondo il "rapporto di mercato svizzero degli investimenti sostenibili 2018" di Swiss Sustainable Finance (SSF), 390,6 miliardi di franchi sono già investiti in modo sostenibile. Nei patrimoni di investitori istituzionali la crescita è stata la più pronunciata con un aumento del 128%. Anche i fondi di investimento e i mandati sostenibili sono cresciuti in modo significativo, rispettivamente del + 47% e del + 25%. Gli investimenti sostenibili rientrano di conseguenza tra le operazioni standard e godono di un'attenzione sempre crescente da parte di tutti gli attori del mercato finanziario.

Gli investitori istituzionali gestiscono oltre la metà di tutti gli investimenti sostenibili

Gli investimenti sostenibili (238,2 miliardi di CHF) gestiti da casse pensioni, compagnie assicurative e altri investitori istituzionali rappresentano il 61% del totale del mercato svizzero degli investimenti sostenibili. "Ciò corrisponde a circa il 16% del patrimonio totale detenuto da casse pensioni svizzere e compagnie assicurative", spiega la direttrice di SSF Sabine Döbeli. I fondi di investimento sostenibili (94,4 miliardi di CHF) rappresentano il 24% del mercato degli investimenti sostenibili in Svizzera, mentre la quota di mandati sostenibili (57,9 miliardi di CHF) ammonta al 15%. Le banche e i gestori patrimoniali gestiscono quindi circa i due quinti di tutti gli investimenti sostenibili gestiti in Svizzera. "La quota di fondi sostenibili dell'intero mercato dei fondi d'investimento svizzeri è quindi aumentata dal 7% dell'anno precedente al 9%", spiega il Prof. Timo Busch, che ha accompagnato lo studio a livello scientifico.

Lo screening basato su standard è l'approccio più comune – l'esercizio attivo dei diritti di voto presenta la maggiore crescita

Quasi tutti gli approcci d'investimento sostenibili hanno registrato guadagni significativi in termini di volume. Con un volume totale di 217,8 miliardi di franchi, l'approccio di screening basato su standard (il cosiddetto "norms-based screening") risulta essere quello più comunemente utilizzato. Questo sviluppo è principalmente dovuto al fatto che sempre più casse pensioni fanno affidamento su questo approccio. Il tasso di crescita più elevato è stato registrato dall'esercizio dei diritti di voto ESG con il 140%. Anche l'approccio integrativo ESG ha mostrato un aumento significativo di circa il 90% rispetto all'anno precedente.

Protezione del clima e obiettivi di sostenibilità nel focus dei fornitori

Il settore finanziario svizzero si occupa sempre più degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e dell'Accordo sul clima di Parigi. Il 38% dei gestori patrimoniali offre prodotti specificamente legati agli SDG e ben due terzi completano la loro gamma dei prodotti con prodotti legati al clima. In riferimento ai cambiamenti climatici, l'investimento in soluzioni climatiche si è rivelato la strategia più importante seguita dall'86% degli intervistati. Al secondo posto segue la misurazione dell'impronta di CO₂ dei portafogli (l'81% dei fornitori di prodotti climatici).

Autoregolamentazione e requisiti legali in Europa come fattori importanti

Secondo due interviste rilasciate da rappresentanti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF), l'autoregolamentazione è un fattore altrettanto importante quanto i crescenti requisiti legali attualmente in preparazione nell'UE. "La crescente domanda da parte di clienti istituzionali in tutto il mondo e in Svizzera, illustrata dai due casi pratici presentati in questo rapporto (Cassa pensione Migros e Cassa pensione cantonale di Ginevra CPEG), rimane però il motore principale", osserva Jean Laville, vicedirettore generale di SSF. Sabine Döbeli aggiunge concludendo: "Tutto sommato vediamo il mercato finanziario svizzero sulla buona strada, considerando il forte sviluppo del mercato, come riportato dallo studio. Una intensificazione continua degli sforzi promuoverà ulteriormente l'idea di finanza sostenibile e posizionerà la Svizzera come attore principale in questo settore sempre più importante".

Lo studio è stato sostenuto dai sei sponsor principali Credit Suisse, Inrate, LGT, Pictet Asset Management, Raiffeisen e Vontobel così come dai sei sostenitori Alphamundi, Ecofact, Mirabaud, RAM AI, RobecoSAM et Swisscanto Invest. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor per il prezioso sostegno.

Contatto:

Swiss Sustainable Finance

Sabine Döbeli, Direttrice

Tel. +41 44 515 60 52

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch

www.sustainablefinance.ch

Ulteriori informazioni:

> Schweizer Marktbericht Nachhaltige Anlagen 2018 - Rapporto di mercato svizzero degli investimenti sostenibili 2018 ([rapporto in inglese](#), [riassunto in tedesco](#), [riassunto in francese](#))

> Importanti grafici dal rapporto di mercato: [inglese](#), [tedesco](#), [francese](#)

> Studi di caso CPEG ([tedesco](#) e [francese](#)) e Cassa pensioni Migros ([tedesco](#) e [francese](#))

> [Newsletter SSF](#) ogni due mesi

> [Twitter @SwissSustFin](#)

> [LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#)

Swiss Sustainable Finance (SSF) rafforza la posizione della Svizzera come mercato globale della finanza sostenibile attraverso l'informazione, la formazione e la promozione della crescita. L'organizzazione, fondata nel 2014, ha rappresentanze a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF riunisce 100 membri e partner di rete, tra cui fornitori di servizi finanziari, investitori, università e scuole superiori, uffici pubblici e altre organizzazioni. La panoramica degli attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile [qui](#).

Comunicato stampa come file pdf: [inglese](#), [tedesco](#), [francese](#), [italiano](#)