



COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 Novembre 2008

Vigeo presenta la ricerca “Green, Social and Ethical Funds in Europe. Review 2008” alla Conferenza TBLI*

- Prosegue la crescita dei fondi comuni socialmente responsabili in Europa: il loro numero sale a 537, con incremento del 23% nel periodo giugno 2007- giugno 2008
- Il patrimonio rimane stabile a 48 €/mld, nonostante la crisi finanziaria in atto
- La quota SRI sul patrimonio gestito in fondi passa dallo 0,75% allo 0,87%
- La Francia si conferma il mercato più dinamico (+20%)

Vigeo presenta i risultati dell’ottava edizione della ricerca sui fondi SRI in Europa in occasione dell’evento TBLI Conferenze Europe 2008, che si terrà ad Amsterdam il 13 e 14 Novembre.

Tendenze in atto

Il mercato dei fondi socialmente responsabili in Europa, nel periodo di osservazione della ricerca (giugno 2007 - giugno 2008), è risultato in controtendenza rispetto all’industria del risparmio gestito. Sebbene sia caratterizzato da dimensioni ancora contenute, è cresciuto in termini relativi, dando prova di forza in un momento di grave crisi dei mercati finanziari e dei prodotti destinati agli investitori retail.

La Francia, ancora un volta, si è dimostrato il paese più vivace in termini di crescita del patrimonio gestito con criteri SRI (+20%).

Prosegue la diversificazione degli approcci gestionali, grazie a nuovi criteri di selezione degli investimenti, quali:

- screening etici
- screening tematici (valorizzazione capitale umano)
- nuove aree geografiche (mercati emergenti europei).

Conclusioni

La crescita del numero di fondi SRI è particolarmente significativa alla luce dell’attuale crisi finanziaria. Inoltre, la tenuta delle masse gestite con criteri socialmente responsabili, in un momento di collasso dell’industria del risparmio, dimostra che la sensibilità degli investitori al tema della responsabilità sociale non è un fenomeno di moda ma una ferma consapevolezza sui nuovi rischi ed opportunità legati alle performance etiche, sociali e ambientali delle imprese.

“Il consolidamento e il processo di diversificazione in atto nei fondi SRI riflettono il grado di maturità del mercato che esprime nuovi bisogni in

termini di ricerca. E' un'importante opportunità per Vigeo" ha dichiarato Nicole Notat, Presidente e Direttore Generale della principale agenzia di rating sociale ed ambientale in Europa.

Presentazione del report

Davide Dal Maso, Head of SRI di Vigeo Italia, presenterà le principali risultanze della ricerca "**Green, Social and Ethical Funds in Europe, Review 2008**" giovedì 13 Novembre presso l'evento TBLI Conference Europe 2008 (ad Amsterdam). Per maggiori dettagli sull'evento e sulla presentazione della ricerca si rinvia alle informazioni sottostanti.

Per completare la ricerca, Vigeo ha utilizzato l'**SRI Funds Service**, un database di fondi SRI europei, realizzata in partnership con **Morningstar Italy**, primaria fonte di informazione finanziaria e di rating sui fondi comuni di investimento.

Il report "**Green, Social and Ethical Funds in Europe**" nel tempo è diventato lo standard europeo nell'analisi dei fondi socialmente responsabili e delle loro caratteristiche.

Per maggiori informazioni:
Simonetta Bono,
simonetta.bono@vigeo.com,
+39 02 3651.8115

** TBLI (Triple Bottom Line Investing) Conference è il più importante evento annuale sul tema degli investimenti socialmente reponsabili, che raduna ogni anno un'ampia platea di investitori internazionali.*

Presentazione della ricerca

« **Green, Social and Ethical funds in Europe, 2008 Review** »

Davide Dal Maso, Head of SRI di Vigeo Italia

giovedì 13 Novembre

14.30 - 16.30

TBLI Conference Europe 2008

Executive room, 1° piano

NH GrandHôtel Krasnapolsky*** Amsterdam**

<http://www.tbli.org/pagina/TBLI+CONFERENCE+EUROPE+2008/1632/en>

Vigeo

Vigeo è la prima agenzia europea di analisi extra-finanziaria. Il gruppo misura la responsabilità sociale degli emittenti, identificando i fattori di rischio ambientale, sociale e di governance.

Sono due le linee di business in cui opera:

- **analisi nel campo degli investimenti socialmente responsabili (SRI)** - ricerche, ratings delle imprese e benchmark specializzati per investitori e gestori.
- **audits della responsabilità sociale** di imprese ed enti pubblici.

Il Team di Vigeo è composto da 80 dipendenti, di 14 nazionalità, localizzati in 4 sedi: Parigi, Bruxelles, Milano, Casablanca

Principali clienti investitori: ABP (Olanda), AGF AM (Francia), AG2R (Francia), Asahi Life AM - ALAMCO (Giappone), AXA IM (Francia), BNP-Paribas AM (Francia), Crédit Agricole (Francia), Crédit Coopératif (Francia), Delta Lloyd (Belgio), Dexia AM (Belgio), ERAFP (Francia), FRR (Francia), Groupama AM (Francia), HSBC AM (Francia), Lazard Frères Gestion (Francia), Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Svizzera), Natexis AM (Francia), RCM (UK), Société Générale AM (Francia), Eurizon Capital (Italia).

www.vigeo.com

Morningstar

Morningstar è leader mondiale nell'analisi e nella valutazione dei fondi di investimento e negli strumenti analitici di supporto alle istituzioni finanziarie. La sua mission è fornire un'informazione sempre chiara, oggettiva e indipendente, oltre a strumenti di analisi che aiutino a capire i numerosi prodotti di investimento oggi disponibili.

Vigeo Italia e Morningstar Italy hanno concluso una partnership per la realizzazione dell'SRI Fund Service, la principale banca dati sui fondi socialmente responsabili europei.

www.morningstar.it