



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Milano, 4 ottobre 2017

Alle Associate

Loro Sedi

Prot. n. 122/17/C

Classificazione Assogestioni: nuova definizione di fondo sostenibile e responsabile, in sostituzione di quella di fondo etico.

Si informano le Associate che il Consiglio Direttivo ha approvato la seguente nuova definizione di **fondo sostenibile e responsabile**, in sostituzione di quella di fondo etico presente nella Guida alla classificazione¹:

*Si qualifica **sostenibile e responsabile** un fondo che sulla scorta di una propria definizione operativa del concetto di responsabilità ha una politica di investimento che vieta l'acquisto di un insieme di titoli e/o privilegia l'acquisto di titoli sulla base di analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (Environmental, Social and Governance) all'analisi finanziaria.*

Tale definizione è indipendente dalle specifiche modalità di applicazione dei criteri di selezione (comitato "etico" interno, società di consulenza, selezione esterna, benchmark).

Tale modifica si è resa opportuna in considerazione dell'evoluzione dell'approccio alla finanza sostenibile verificatasi da quando nel 2003 Assogestioni ha introdotto la qualificazione di fondo etico ed è stata oggetto di consultazione ed elaborazione nell'ambito del Gruppo di Lavoro SRI.

L'Ufficio Studi provvederà all'aggiornamento d'ufficio della qualificazione dei fondi registrati nella propria banca dati come "etici" ed è a disposizione delle Associate per eventuali ulteriori modifiche delle informazioni anagrafiche in suo possesso.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

teresa.lapolla@assogestioni.it

manuela.mazzoleni@assogestioni.it

IL DIRETTORE GENERALE

¹ <http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,755,0,49.html/classificazione>