Ripartire con la Sostenibilità al centro

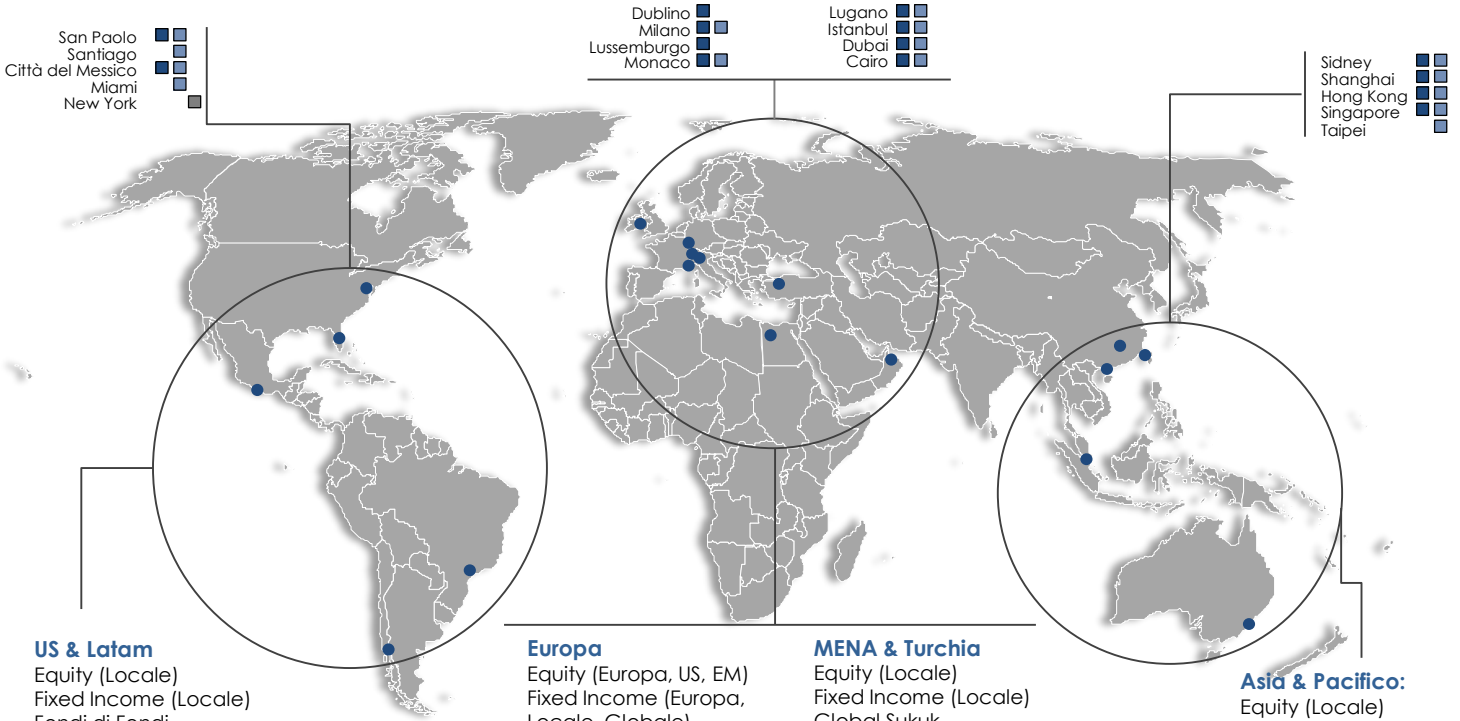
Giorgio Medda

27 maggio 2020

AZIMUT
DEFINING INVESTMENT DIRECTION

Gruppo Azimut: una realtà globale

Azimut Holding S.p.A. è **presente in 17 Paesi** al servizio di oltre 230.000 Clienti



US & Latam
Equity (Locale)
Fixed Income (Locale)
Fondi di Fondi
Alternative
Private Markets

Europa
Equity (Europa, US, EM)
Fixed Income (Europa, Locale, Globale)
Fondi di Fondi
Alternative

MENA & Turchia
Equity (Locale)
Fixed Income (Locale)
Global Sukuk

Asia & Pacifico:
Equity (Locale)
Fixed Income (Locale)
Global Sukuk

Fonte: Azimut Holding dati a dicembre 2019

Private Markets ■ Gestione ■ Distribuzione ■

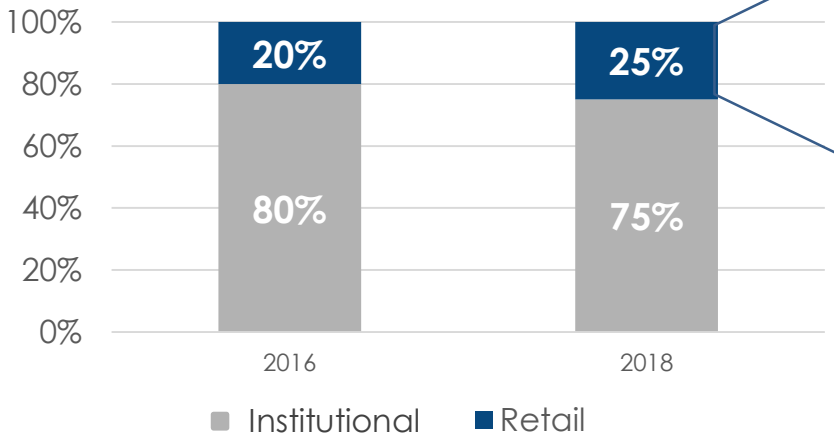
I Principi di Investimento Sostenibile

I 17 Sustainable Development Goals

Fonte: United Nations DPI, 2019 «Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile»

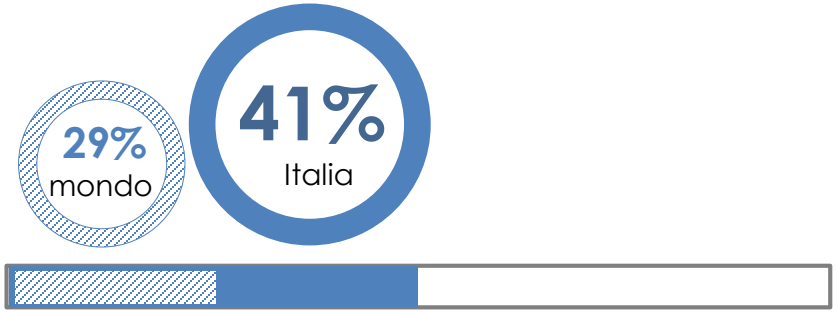
Il punto di vista degli investitori sul tema ESG

Asset investiti in ambito ESG da clienti Istituzionali e Retail nel periodo 2016-2018



Fonte: Global Sustainable Investment Alliance 2018

Il punto di vista degli investitori Retail



Ha deciso in materia di risparmio e investimento ESG

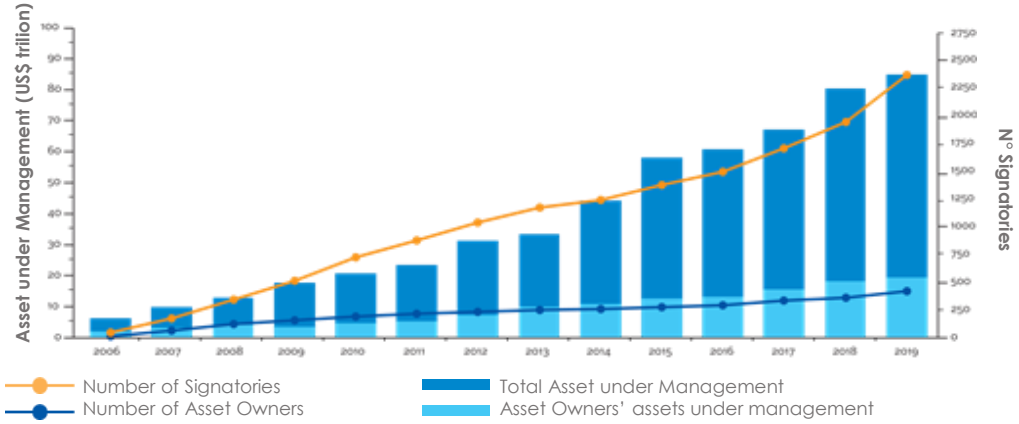
28%
Del patrimonio di chi ha effettuato allocazioni rappresentato da approcci ESG

54%
Investitori più propensi a scegliere un consulente in grado di sostenere le sue ambizione in termini di ESG

Fonte: Vontobel «Act ESG: presentare e spiegare i prodotti ESG» 2019

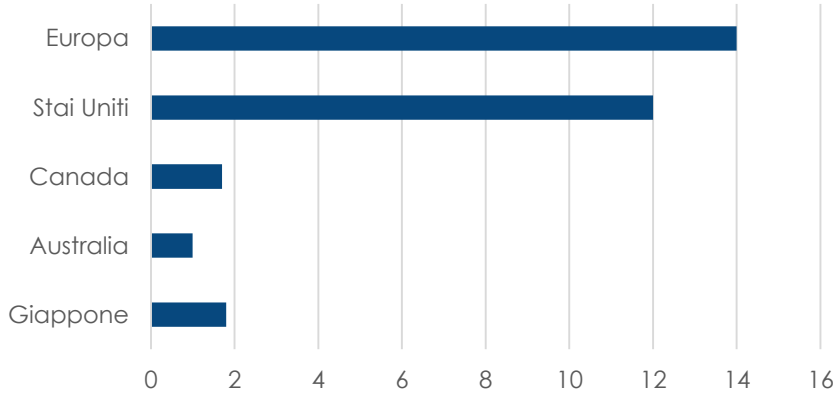
La crescita degli investimenti ESG a livello globale

Crescita firmataria del PRI since inception



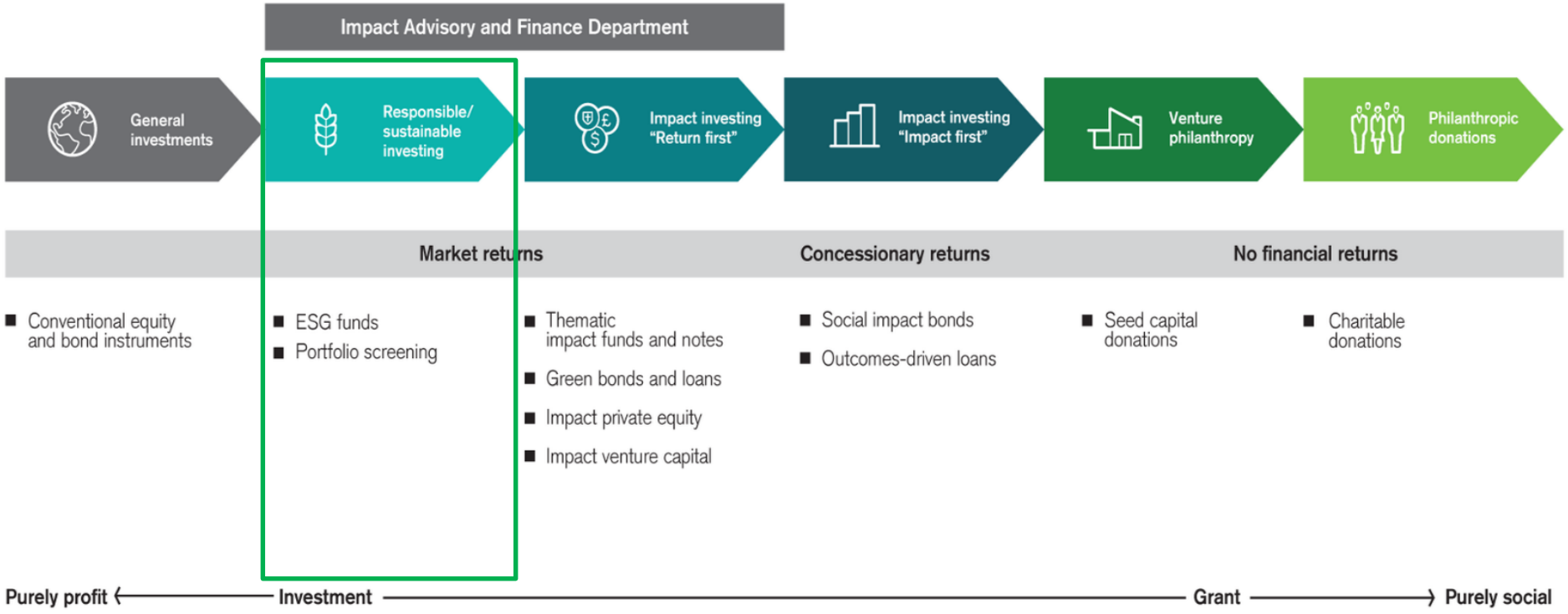
Fonte: UN PRI

Totale degli asset ESG (USDtrn, 2018)



Fonte: Global Sustainable Investment Alliance 2018

Dall'investimento ESG all'impatto sociale



Source: Impact Advisory and Finance Department, Credit Suisse

Strategie di investimento ESG

Politica di prodotto attraverso un approccio strutturato che beneficia dell'impiego di diverse tecniche di sviluppo gestionale:

- **Exclusion**: selezione negativa basata su regole di investimento pre-definite che escluda società le cui attività controverse rappresentano il business principale ovvero non siano mitigate dal management;
- **Best in class**: selezione positiva per società che hanno leadership nello sviluppo sostenibile;
- **ESG integration**: integrazione di fattori ESG nella costruzione dei portafogli con particolare attenzione al raggiungimento di un equilibrio sostenibile per la complessità degli investimenti degli stessi;
- **Sustainability themed and Impact investing**: investimenti tematici e ad impatto per cui gli investitori sacrificano una parte della potenziale performance per il supporto ed impatto per il raggiungimento agli obiettivi ESG.

Il progetto del Gruppo Azimut

AZIMUT
SUSTAINABLE

La storia del Gruppo Azimut nell'ambito della sostenibilità

1995

- In Italia è stato lanciato **il primo fondo italiano di investimento etico** che devolve in beneficenza una parte dei rendimenti.

  Coinvolti **8 partner impegnati in attività sociali ed umanitarie** (Unicef, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Lega del Filo d'oro, Missioni Don Bosco, Fondazione Exodus, Missionari Comboniani, Gaslini, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare)

2014

- Prosegue il progetto di lancio di prodotti che seguono le logiche ESG (tra cui il **primo fondo ESG compliant investito in hybrid bond in Europa**).

2016

- Tra i primi in Italia ad attivare su un comparto il **servizio personalizzato di devoluzione dei proventi** a onlus/fondazioni (**+45 onlus/fondazioni** selezionate e coinvolte nel progetto).
- In **Brasile** viene introdotto un prodotto che finanzia iniziative di impatto sociale (ambiente, educazione, sviluppo delle comunità sotto il profilo sanitario). **È il primo strumento lanciato in Brasile accessibile a investitori retail che permette di partecipare a iniziative di impatto sociale**.

2019

- Continua l'arricchimento della gamma ESG con l'introduzione di nuovi comparti.
- In **Egitto** è stato lanciato un **charitable fund che supporta persone con disabilità**. È il primo strumento di questo tipo collocato in Egitto.
- Viene lanciato il **Progetto Azimut Sustainable**

Sostegno all'Italia

SOSTEGNO AL SISTEMA OSPEDALIERO ITALIANO

+30 Ospedali e Strutture Sanitarie supportati in Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana

- + 18.650 mascherine (FFP3, FFP2, chirurgiche) e 1.000 Visiere
- 46 Ventilatori Polmonari (11 in terapia intensiva, 35 in affitto) e 50 Broncoscopi monouso
- 6.000 Copriscarpe e 6.705 tra Camici e Tute
- 2 Monitor pazienti e 1 Centrale di monitoraggio donate a terapia intensiva
- 4 Letti e 10 Cover Letti Rianimazione donate a terapia subintensiva

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Attraverso la **Fondazione Azimut Onlus** è stato aperto un conto dedicato a sostenere l'impegno contro l'emergenza COVID-19 supervisionato dallo stesso Comitato di Sostenibilità Azimut Holding. Per ogni euro donato versato sul conto, Azimut si è impegnata a sua volta a donare la stessa cifra per un valore massimo di 1 milione.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Azimut Sostieni Italia & **Azimut – Borsa del Credito**

Avvertenze

This document has been issued by Azimut Holding just for information purposes. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this document, or on its completeness, accuracy or fairness. Although care has been taken to ensure that the facts stated in this presentation are accurate, and that the opinions expressed are fair and reasonable, the contents of this presentation have not been verified by independent auditors, or other third parties. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company, or any of its members, directors, officers or employees or any other person. The Company and its subsidiaries, or any of their respective members, directors, officers or employees nor any other person acting on behalf of the Company accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith. The information in this document might include forward-looking statements which are based on current expectations and projections about future events. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions about the Company and its subsidiaries and investments, including, among other things, the development of its business, trends in its operating industry, and future capital expenditures and acquisitions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the events in the forward-looking statements may not occur. No one undertakes to publicly update or revise any such forward-looking statement. The information and opinions contained in this presentation are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Any forward-looking information contained herein has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect and, accordingly, actual results may vary. This document does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any shares and/or investment products mentioned and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. The information herein may not be reproduced or published in whole or in part, for any purpose, or distributed to any other party. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations.