

Riello Investimenti Partners SGR, un modello di screening ESG dedicato alle PMI non quotate

22/04/2021 16:12

tempo di lettura

News / Riello Investimenti Partners SGR, un modello di screening ESG dedicato alle PMI non quotate



In concomitanza con la Giornata della Terra, occasione in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del Pianeta, **Riello Investimenti Partners Sgr Spa** lancia una innovativa metodologia di screening e di valutazione delle tematiche ESG, allineata alle

best practice a livello internazionale, che si adatta alla specifica realtà delle PMI, ossatura del sistema industriale italiano e target di investimento della Sgr. La metodologia è stata realizzata con il supporto scientifico di ALTIS-Università Cattolica. L'approccio ESG approntato dalla Sgr fa riferimento ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall'ONU con l'Agenda 2030 e condivide con loro la visione secondo cui lo sviluppo sostenibile è tale se soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, armonizzando a tal fine tre dimensioni: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. A conferma del suo impegno la Sgr ha sottoscritto un anno fa l'iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite dei Principles for Responsible Investments (PRI) ed ha inoltre deciso di associarsi al Forum per la Finanza Sostenibile, che ha accettato la richiesta di adesione all'unanimità. Il modello proprietario considera anche la diversa materialità dei vari fattori analizzati nei diversi settori di appartenenza di una azienda e viene applicato in una logica di ESG Integration in tutte le fasi del processo di investimento, integrando pertanto le tradizionali analisi finanziarie di rischio e rendimento effettuate sulle aziende partecipate o emittenti. L'applicazione del modello è strutturata quindi in due momenti. In sede di due diligence, si prevede una mappatura dei rischi e delle opportunità di natura ESG, effettuata attraverso un questionario con domande articolate e colloqui di approfondimento con l'azienda. Sulla base di quanto emerge, vengono individuati gli spazi di miglioramento su cui intervenire attraverso l'attività di Engagement, che nel Private Equity trova naturalmente la sua massima e più diretta applicazione. Successivamente, alle aziende che entrano in portafoglio viene applicato un rigoroso schema di valutazione, allineato ai principali standard internazionali per la rendicontazione non finanziaria, con l'obiettivo di monitorare i miglioramenti dell'azienda in ambito ESG e quindi di individuare l'impatto positivo generato dalla Sgr durante la gestione. L'attività di valutazione e monitoraggio rappresenta la base per una duplice attività di rendicontazione: da una parte alla stessa azienda, che può così misurarsi con gli obiettivi che si era prefissata, e dall'altra agli investitori che in questo modo possono conoscere le performance di sostenibilità e gli impatti di natura non finanziaria del proprio investimento.

Nicola Riello, Presidente di **Riello Investimenti Partners Sgr**, ha così commentato: "Sono molto soddisfatto per il modello proprietario a cui siamo giunti che è in grado di intercettare al

NEWS CORRELATE

vedi tutte

Borse Ue viste caute in attesa dei pmi. Stasera verdetto di S&P sull'Italia

4 AIM SICAF, per investire in pmi

Riello Investimenti Partners SGR, un modello di screening ESG dedicato alle PMI non quotate

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE, COSÌ SI FA L'AGRICOLTURA 4.0

Per la nuova Simest più co-investimenti

LE PIÙ LETTE



Scandalo crypto in Turchia, Thodex ko e 2 miliardi di dollari svaniti

Agli italiani non piace il rigore?

Orcel mette a punto la squadra

Ftse Mib future: spunti operativi per venerdì 23 aprile

Borse Ue viste caute in attesa dei pmi. Stasera verdetto di S&P sull'Italia

meglio il valore aggiunto derivante dalla considerazione degli aspetti ESG in un investimento. Vediamo nella sostenibilità un valore di lungo periodo e riteniamo sia un nostro dovere di società di gestione proporre ai nostri investitori rendimenti sia finanziari che di natura ESG, supportando le aziende in cui investiamo nel porre una crescente attenzione alla loro responsabilità sociale d'impresa. Ogni giorno il nostro impegno è orientato alla ricerca e alla valorizzazione delle PMI italiane sane e qualitativamente superiori, anche attraverso le tematiche ambientali e sociali, soprattutto ora che l'innovazione e la sostenibilità rappresentano un trend di portata universale."

Federica Loconsolo (foto), Responsabile Business Development e ESG, ha quindi aggiunto: "Abbiamo costruito il modello insieme ad ALTIS - Università Cattolica, adattandolo con cura alla specifica realtà delle PMI italiane, testandolo ed affinandolo grazie alla nostra profonda conoscenza delle loro peculiarità. La considerazione dei fattori ESG in tutte le fasi del processo di investimento consente una comprensione più ampia ed approfondita dei rischi e delle opportunità di sviluppo delle aziende e, di conseguenza, delle capacità di generare robusti rendimenti nel tempo. I concetti della sostenibilità sono spesso intrinseci in una sana gestione aziendale e riscontriamo nelle PMI una sensibilità evoluta rispetto alle tematiche sociali e ambientali, per cui vediamo una concreta possibilità di ottenere risultati e miglioramenti tangibili."

Il modello viene applicato a tutti i fondi gestiti dalla Sgr in tutte le asset class, in particolare ai due fondi oggi in raccolta, Italian Strategy Private Equity III e Impresa Italia II Private Debt.



ALTRE NEWS DELLA SEZIONE NEWS

VIDEO

 **Class abbonamenti**

SPECIALI



**Consulta il report
aggiornato dei vaccini anti
Covid 19**

REPORT VACCINI



**Scopri gli Invesco Pan
European High Income
Fund**

INVESCO FUNDS



**Generali supporta la
ripresa sostenibile**

GENERALI 190 ANNI



**Speciale Coronavirus -
mappa del contagio e
news in tempo reale**

SPECIALE CORONAVIRUS