

Comunicato stampa

L'Università di Cambridge e l'Università di Oxford stipulano una collaborazione con Amundi per una soluzione che azzerare le emissioni di combustibili fossili e low carbon

- *Il Clare College dell'Università di Cambridge ha stretto una partnership con Amundi per azzerare le emissioni di carbonio relative alla componente investita in azioni delle dotazioni (endowments)¹ ricevute*
- *La strategia mira a replicare la performance dell'Indice MSCI All Country World², escludendo le controversie, le riserve di combustibili fossili, le azioni del settore energetico e il carbone termico*

Milano, 18 novembre 2020 - Amundi, il più grande asset manager europeo³, il Clare College dell'Università di Cambridge e il Corpus Christi College dell'Università di Oxford annunciano di aver siglato una partnership finalizzata a sviluppare una strategia indicizzata e personalizzata ESG per gestire la transizione finalizzata ad azzerare le emissioni di carbonio.

Questa strategia su misura è stata sviluppata da Amundi in collaborazione con i tesoriери di alcuni college dell'Università di Cambridge e dell'Università di Oxford. Si tratta di un cosiddetto "index-tracker", efficiente dal punto di vista dei costi e progettato in dettaglio per offrire un migliore profilo di sostenibilità utile ad affrontare il rischio finanziario legato al cambiamento climatico.

La strategia mira a replicare la performance dell'indice MSCI ACWI, incorporando una serie di obiettivi incentrati sui fattori ESG:

1. Rimuovere tutte le riserve di combustibili fossili, le azioni del settore energetico e il carbone termico presenti all'interno del portafoglio
2. Cercare di migliorare in modo significativo i ricavi "verdi" e ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio⁴
3. Ridurre il rischio di esposizione a controversie⁵

La strategia prevede anche un'ottimizzazione fattoriale per gestire la deviazione dell'esposizione alle azioni value e ridurre il rischio di distorsioni (cd. bias) indesiderate, come la concentrazione di mercato.

Come per tutte le strategie indicizzate di Amundi, questa soluzione beneficerà delle capacità di engagement del Gruppo per quanto riguarda il dialogo su questioni ESG che avviene tra azionisti e società partecipate. L'attenzione all'engagement e al voto porta a un cambiamento sostenibile positivo a beneficio delle aziende, dei loro investitori e della società in generale.

¹ Definition of Endowment: university endowments are comprised of money or other financial assets that are donated to academic institutions.

² L'indice MSCI All Country World (MSCI ACWI) comprende una rappresentanza di grandi e medie imprese in 23 mercati sviluppati e 26 paesi dei mercati emergenti

³ IPE "Top 500 asset manager" pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse gestite al 31/12/2019

⁴ La strategia cercherà di aumentare i ricavi "verdi" del 50% e di ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio del 30%

⁵ Oltre all'esclusione delle riserve di combustibili fossili, del settore energetico e del carbone termico, la strategia esclude anche le società coinvolte in controversie significative (violazioni dell'UN Global Compact), le società coinvolte nella produzione o la vendita di armi controverse, società che ottengono più del 0% dei loro ricavi/produzione di energia dal carbone termico, tabacco e intrattenimento per adulti.

Amundi e i team di investimento di Oxford e Cambridge lavoreranno insieme per far evolvere nel tempo la strategia in risposta alla continua evoluzione del panorama degli investimenti ESG. Questo approccio dinamico permetterà alla strategia di continuare ad essere ben posizionata per perseguire rendimenti ottimali ponderati per il rischio.

Amundi vanta una grande esperienza nello sviluppo e nella gestione di strategie personalizzate sul clima e sugli indici ESG per gli investitori di tutto il mondo e ha recentemente lanciato le prime strategie indicizzate in linea con l'obiettivo dei 2°C dell'Accordo di Parigi.

Paul Warren, Tesoriere del Clare College, Cambridge, ha dichiarato: *"Il Clare College è entusiasta di migliorare il rendimento conseguibile dal fondo istituito per gestire le dotazioni¹ in modo da continuare a sostenere la variegata popolazione studentesca e sviluppare il suo potenziale. La transizione della nostra quota azionaria verso questa soluzione svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo, riducendo la nostra esposizione al rischio climatico. Amundi è stata accuratamente selezionata in base alla sua flessibilità, esperienza nella gestione di soluzioni per il clima e competenza nell'indicizzazione".*

Ashley Fagan, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Strategy & Business Development for UK & Ireland - Amundi, ha dichiarato: *"Siamo lieti di collaborare con i college di Oxford e Cambridge nel lancio e nella gestione di una soluzione indicizzata ESG sviluppata su misura per soddisfare le esigenze dei fondi istituiti per gestire le dotazioni¹. La strategia che abbiamo sviluppato insieme offre a tali fondi¹, enti di beneficenza e investitori professionali del Regno Unito un approccio semplice ed economico per ridurre l'esposizione climatica nei loro portafogli nel lungo periodo".*

FINE

Contatti per la stampa

Amundi SGR

Debora Pastore, debora.pastore@amundi.com, 346 9643277
Antonella Desiderio, antonella.desiderio@amundi.com, 335 8158332
Elisa Simonetti, elisa.simonetti@amundi.com, 366 6314536

Lob Media Relations

Giangiuseppe Bianchi, gbianchi@lobcom.it, 335 6765624
Doriana Lubrano, dlubrano@lobcom.it, 335 5697385
Ranieri Stefanile, rstefanile@lobcom.it, 335 1396020

A proposito di Amundi

Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale⁶, Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti - privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali⁷, alle capacità di ricerca finanziaria ed extra-finanziaria ed all'impegno di lunga data nell'investimento responsabile, Amundi è un nome di riferimento nel settore dell'asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 4.500 professionisti in circa 40 paesi. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi AUM per oltre 1.650 miliardi di euro⁸.

Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi clienti e della società

www.amundi.com



⁶ Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019

⁷ Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo

⁸ Dati Amundi al 30/09/2020

A proposito di Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

Con quasi 138 miliardi di euro⁹ di asset in gestione, Amundi ETF, Indexing e Smart Beta è una business line strategica di Amundi e rappresenta un driver di crescita fondamentale per il Gruppo.

La business line Amundi ETF, Indexing e Smart Beta fornisce agli investitori – sia istituzionali che distributori – soluzioni solide, innovative e efficienti in termini di costo, grazie alle dimensioni e alle risorse del Gruppo Amundi. La piattaforma offre inoltre agli investitori soluzioni su misura (ESG, Low Carbon, esclusioni specifiche, vincoli di rischio, ecc.).

Con oltre 30 anni di esperienza nella costruzione e nella replica di indici, Amundi è un attore di riferimento per le maggiori istituzioni sul mercato degli ETF e della gestione indicizzata. Il team è inoltre riconosciuto per la capacità di sviluppare soluzioni Smart Beta e fattoriali, con un track record di oltre 10 anni.

A proposito di Clare College

Il Clare College fu fondato nel 1326 e fu il primo delle fondazioni di Oxford e Cambridge a fornire Master, Fellows e Scholars in un'unica comunità. Rimane oggi una società di accademici e studenti uniti da un interesse comune per l'apprendimento, l'insegnamento e la ricerca. Il College ha 95 Fellows, 300 studenti laureati e circa 460 studenti che seguono corsi di laurea o professionali. L'Endowment del Clare College - attualmente pari a circa 125 milioni di sterline – è stato progettato per garantire la sostenibilità finanziaria e l'indipendenza del College, ora e per il futuro.

A proposito di Corpus Christi College

Il Corpus Christi College fu fondato nel 1517 dal vescovo Richard Fox di Winchester. Unico a Oxford in quel periodo, è stato fondato come centro per l'apprendimento umanistico e beneficia di una storica biblioteca trilingue molto ammirata dagli Erasmi. È la più piccola delle fondazioni medievali di Oxford. È sostenuto dal suo Endowment, investito in un'ampia selezione di asset, tra cui immobili, nonché fondi di investimento pubblici e privati.

DISCLAIMER

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei media. Il presente documento non è diretto alle "US Person" così come definite nel U.S. «Regulation S» della Securities and Exchange Commission. Le informazioni contenute non costituiscono né possono essere considerate offerta al pubblico di strumenti finanziari o una raccomandazione riguardante strumenti finanziari; tali informazioni sono ritenute accurate alla data della redazione del presente documento e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. **Il presente documento non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività pubblicitaria. Eventuali dati riferiti a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future.** Prima di qualunque investimento, prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Amundi Asset Management (SAS).

Amundi Asset Management, "société par actions simplifiée" - SAS francese, con capitale sociale di 1.086.262.605 euro; società di gestione del portafoglio approvata dall'AMF e iscritta al numero GP 04000036. Sede legale: 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris – France - 437 574 452 RCS Paris.

Amundi ETF è la denominazione dell'attività di ETF di Amundi Asset Management.

Disclaimer MSCI

I fondi, mandati o titoli qui menzionati non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI e MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali fondi, mandati o titoli o qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli sono basati. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti, estratti né utilizzati per altri scopi senza il consenso di MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza garanzie di alcun tipo. Per maggiori informazioni, consultare www.msci.com.

⁹ Dati Amundi al 30/09/2020