





SUPERATA LA GESTIONE A ESCLUSIONE. HA RADDOPPIATO DA GENNAIO

Sella Gestioni lancia fondo etico (impact)

 3 giu 2015  Finanza SRI  Commenta  Stampa  Invia ad un amico

Si chiama Investimenti Sostenibili, è rivolto a piccoli risparmiatori e istituzionali, e ridisegna l'approccio del prodotto precedente (del 1999) con una politica di investimento a impatto. Mantiene una devoluzione dello 0,5% del patrimonio retail



Sella Gestioni scommette su un nuovo fondo etico e, in pochi mesi, raddoppia. Il nuovo prodotto, Investimenti Sostenibili, è arrivato oggi a **quota 35 milioni** di asset under management, **contro i 16 che aveva alla partenza, in gennaio**. La sgr del Gruppo Banca Sella, infatti, non partiva da zero. Aveva già un fondo etico, il Nordfondo Etico Obbligazionario Misto, lanciato addirittura nel 1999, ma, come altre esperienze simili, pensato e modellato nel periodo sbagliato.

Perciò si era arenato. Lo scorso anno, la società ha deciso che era il momento giusto per concretizzare le valutazioni e le esperienze degli ultimi anni, e ha avviato la svolta. Ha rinominato il fondo, appunto, **Investimenti sostenibili**, e, soprattutto, ne ha radicalmente cambiato il concept: ha superato la gestione "a benchmark", basata su criteri di esclusione (armi, tabacco, ecc.), optando per una **politica di investimento più attiva e focalizzata su strumenti "ad impatto"** con l'obiettivo di ottenere sia risultati finanziari sia sociali ed ambientali. Ha chiamato Main Street Partners a Londra per il monitoraggio e la selezione dei possibili investimenti impact. Per contro, ha creato una squadra interna, che sarà progressivamente potenziata, per la selezione degli asset e la gestione dei rischi. Ne è emerso un prodotto con liquidità, volatilità e rendimento proponibile anche al retail (cosa innovativa per la tipologia di investimento), con **500 euro di sottoscrizione minima** (o 50 euro per i Pac). La classe Institutional ha gli stessi importi minimi. Per la sola classe Retail è rimasta la formula della devoluzione, presente già nel vecchio fondo etico: ogni anno, lo 0,5% del patrimonio (quello retail) viene destinato a **iniziative benefiche selezionate dalla banca**.

Banca Sella

investimenti sostenibili

Main Street Partners

Nordfondo

SellaGestioni