

# Qual è l'interesse verso gli investimenti sostenibili?

## 01 ALLA RICERCA DELL'INVESTITORE TIPO

I risultati mostrati durante il Convegno CONSOB sul tema "Investimenti sostenibili. Conoscenze, attitudini e scelte degli investitori italiani"

### COSA SONO GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.



Fonte: Regolamento UE 2088/2019

### CARATTERISTICHE DELL'INDAGINE

#### CAMPIONE

**1.436** individui capifamiglia investitori



#### OBIETTIVO

Individuare le variabili associate all'interesse dei decisori finanziari italiani verso gli investimenti sostenibili

#### EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

**Dal 2 agosto del 2022**

i consulenti nei questionari di profilazione degli investitori devono indagare le loro eventuali preferenze di sostenibilità, oltre agli altri aspetti concernenti le loro caratteristiche, propensioni e obiettivi.

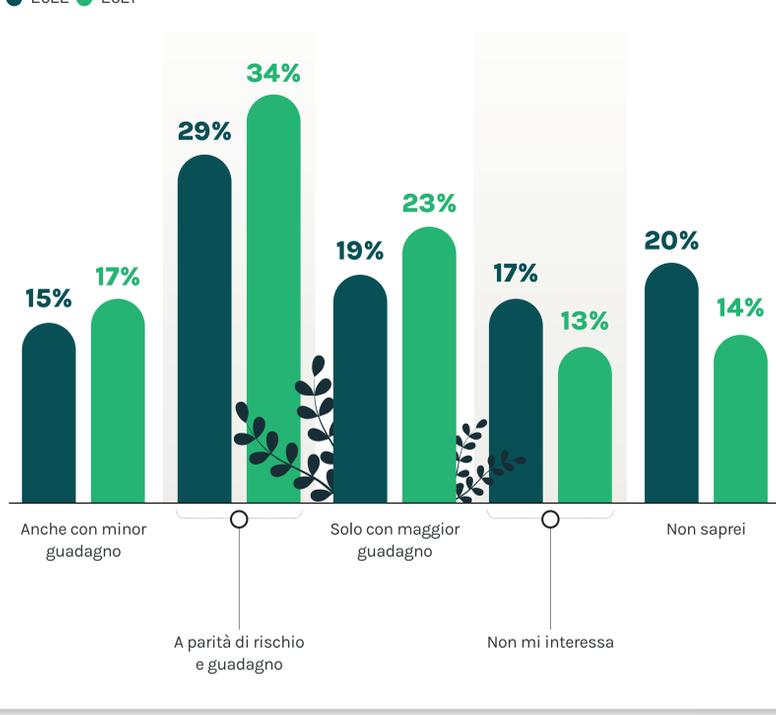


## 02 INTERESSE NEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Sono interessato agli investimenti sostenibili

Il 48% degli intervistati (57% nel 2021) si dichiara disposto ad investire in prodotti finanziari Esg (Environment, Social, Governance) solo a condizione che i rendimenti siano pari o addirittura superiori a quelli offerti da investimenti non sostenibili. Il 17% dichiara, invece, di non avere alcun interesse per la finanza sostenibile contro il 13% di un anno prima.

● 2022 ● 2021



## 03 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEGLI INVESTITORI INTERESSATI

### IL PROFILO TIPO DELL'INVESTITORE GREEN

Caratteristiche socio-demografiche



Alcune variabili / caratteristiche sociodemografiche mostrano un legame statisticamente più significativo con l'interesse verso gli investimenti sostenibili, altre invece meno

- Soddisfazione finanziaria
- Fiducia negli intermediari
- Tolleranza alle perdite nel breve termine
- Attitudine alla pianificazione finanziaria
- Attitudine al risparmio
- Esperienza di investimento
- Investitori assistiti da un professionista
- Conoscenze finanziarie effettive
- Avversione al rischio
- Ansia finanziaria
- Difficoltà a pianificare nel lungo termine

## 04 PRIORITA' ASSEGNATA DI FATTORI ESG

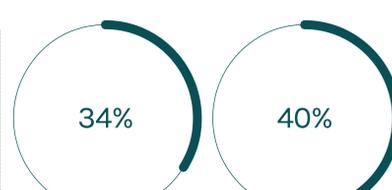
### LE CONOSCENZE SONO IMPORTANTI

Quali sono le priorità che gli investitori intervistati assegnano ai diversi fattori (ambientale, sociale, governance, nessuno, non saprei), mostrate sia sul campione inclusivo di tutti gli investitori, sia sulla parte comprendente solo gli investitori con elevate conoscenze sulla finanza sostenibile

#### TEMA AMBIENTALE



#### TEMA SOCIALE



#### TEMA DELLA GOVERNANCE



#### NESSUNO



#### NON SAPREI



## 05 PROSPETTIVE PER GLI INVESTIMENTI FUTURI

Il **57%** degli intervistati è propenso a modificare nei prossimi 2 anni le proprie scelte di investimento, rafforzando la componente della sostenibilità.

Gli intervistati propensi si suddividono a loro volta in 3 sottocategorie, a seconda che siano propensi a modificare le proprie scelte in tale senso, per una parte piccola o consistente dei propri investimenti o anche per l'intero portafoglio



Scarica l'infografica completa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.