



News

05/09/2019 11:01

FONDI E GESTIONI

Amundi lancia un fondo sostenibile

di Lorenza Roma



Amundi lancia sul mercato un nuovo prodotto: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, un fondo multi-asset che combina una gestione diversificata con un approccio ESG. La società ha ideato questo comparto per rispondere a due questioni particolarmente rilevanti per gli investitori in questo momento: il crescente valore attribuito ai criteri ESG negli investimenti e la necessità di disporre di portafogli conservativi a fronte di un contesto di mercato incerto.

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future intende conseguire rendimenti sostenibili con un profilo di rischio conservativo da

realizzare attraverso una gestione multi-asset. L'universo di investimento consente di costruire un portafoglio diversificato attraverso un'ampia gamma di asset a reddito fisso, principalmente obbligazioni societarie investment grade e titoli di stato denominati in euro, e azioni globali (fino al 40% del portafoglio).

L'approccio di investimento olistico e responsabile di Amundi, combina i fattori ESG con l'analisi fondamentale per selezionare solo quelle società e quegli emittenti che possono generare rendimenti nel lungo periodo. Facendo leva sull'esperienza dei gestori, macroeconomisti, strategist e analisti della società, è stato elaborato un approccio fondamentale basato sui fattori macroeconomici per la definizione dell'asset allocation, per aree geografiche e per asset class. L'universo di investimento viene successivamente perfezionato per escludere gli emittenti controversi, in base a determinati criteri predefiniti. Vengono selezionate solo le società con i rating migliori secondo la politica di valutazione ESG proprietaria. Infine, le convinzioni dei gestori costituiscono la base per effettuare la selezione finale delle società sane dal punto di vista dei fondamentali e con un impatto positivo, in linea con i criteri ESG di Amundi. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future mira a conseguire un apprezzamento del capitale in un periodo di investimento raccomandato di 4 anni.

Il fondo è gestito da portfolio manager di grande esperienza del team Balanced Strategies guidato da Joerg Moshuber, Lead Portfolio Manager e **Enrico Bovalini** (foto), Head of Balanced Strategies. La ricerca prodotta dal team ESG Analysis di Amundi, che attribuisce rating ad oltre 5.500 emittenti, è parte integrante del processo di selezione. Il processo di gestione del fondo, che combina investimenti tradizionali e ESG, fa leva sull'esperienza maturata nella gestione di un fondo UCITS6 registrato in Austria, di tipo etico bilanciato, che vanta un lungo track record. L'UCITS domiciliato in Austria è stato lanciato nel novembre 1986 ed il team di gestione è il medesimo da 7 anni a questa parte.

Joerg Moshuber, Lead Portfolio Manager del fondo ha dichiarato: "La nostra filosofia di investimento continua ad evolvere ed è largamente indirizzata dai nostri investitori. Crediamo profondamente nelle società e negli emittenti selezionati per il portafoglio da una prospettiva di investimento fondamentale e da un punto di vista ESG. Nei nostri investimenti ci impegniamo nella ricerca di rendimenti sostenibili e contestualmente nel

realizzare un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. Per far ciò investiamo solo in emittenti che sono veramente impegnati a costruire un futuro migliore".

Milano Finanza copyright 2014 - 2019. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 