

LINK: <https://www.eticanews.it/risparmio-sri/top15-azionari-sri-aegon-e-kairos-in-vetta/>

ET.TEAM ET.GROUP ABOUT US COMITATO SCIENTIFICO SOSTIENICI CONTATTI

ACCEDI REGISTRATI

SEGUICI



Cerca un articolo...

FINANZA SRI

CSR

RISPARMIO SRI

ESG BUSINESS REVIEW

ATLANTE.SRI

ET.PRO

ET.inchieste

News

Contributi

Editoriali

Interviste e Ritratti

ET.Book

Appuntamenti

Wiki Redazione

ATLANTE SRI/2 – ANALISI DEI FONDI PER RENDIMENTO E RISCHIO

Top15 Azionari Sri, Aegon e Kairos in vetta

13 Apr 2021 News Risparmio SRI Commenta Stampa Invia ad un amico

L'analisi prende in considerazione rendimento e rischio dei fondi Azionari Sri nel corso del 2020. I prodotti sostenibili con focus geografico che hanno un track record utile per il confronto sono di più di 800 e, tra questi, il più performante è un comparto di Aegon Am, mentre un fondo di Kairos si rivela il meno rischioso



Tra i fondi **Azionari Sri**, presenti nel paniere **AtlanteSRI** di *ETicaNews*, nel 2020 un fondo azionario globale di **Aegon Asset Management** si aggiudica la palma d'oro all'interno della classifica di rendimento, mentre il più abile a contenere il rischio è un fondo long-short su azioni europee di **Kairos**. Il podio è il risultato dell'analisi delle classifiche

Top15 sui fondi Sri disponibili in Italia, aggiornate al 31 dicembre 2020 (vedi articolo [Top15, i migliori prodotti Sri del 2020](#)). La base di partenza, in questo appuntamento dell'**Osservatorio Sri**, sono i prodotti azionari con focus geografico presenti nell'Atlante SRI.

RENDIMENTO E RISCHIO A UN ANNO

L'analisi prende in considerazione il rendimento e il rischio nel corso del 2020. I fondi Azionari Sri con un track record utile per il confronto sono **815** e, tra questi, il più performante si rivela l'**Aegon Global Sustainable Equity** di Aegon Am, con un **rendimento annuale in euro pari a 49,49%** (il dato è relativo alla classe C). Il fondo, classificato come art. 8 in base al **Regolamento Ue Sfd**, investe in un portafoglio diversificato di titoli azionari globali che adempiono ai criteri di sostenibilità e la cui selezione, in base a quanto riportato all'interno del supplemento al prospetto informativo, segue due step: 1) uno **screening negativo iniziale** esclude dal potenziale universo di investimento i titoli legati a settori tra i quali intrattenimento per adulti, test su animali, armi, energia nucleare o che violano i diritti umani; 2) al basket precedentemente definito viene applicato uno

INSTANT BOOK



» Leggi le presentazioni e scarica

SCARICA IL NUMERO DI
OTTOBRE
**ESG Business
Review**



» Registrati per prossimo numero

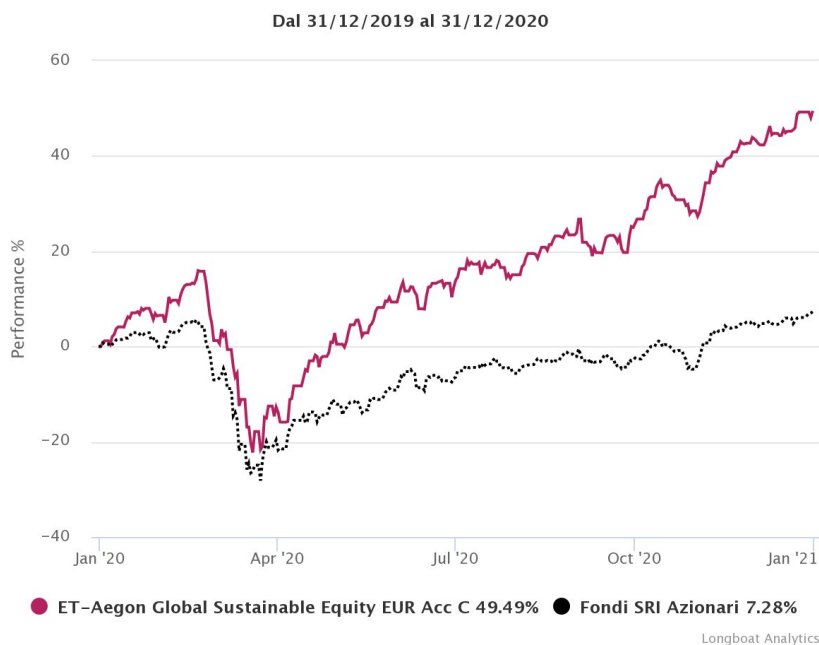
ESG GOVERNANCE LAB



ESG governance LAB è il primo **learning network** sulla governance integrata per le imprese sostenibili. Il laboratorio parte dall'esperienza dell'**Integrated Governance Index** per sviluppare una rete di **conoscenza, analisi e networking** sulla gestione integrata della sostenibilità. Il

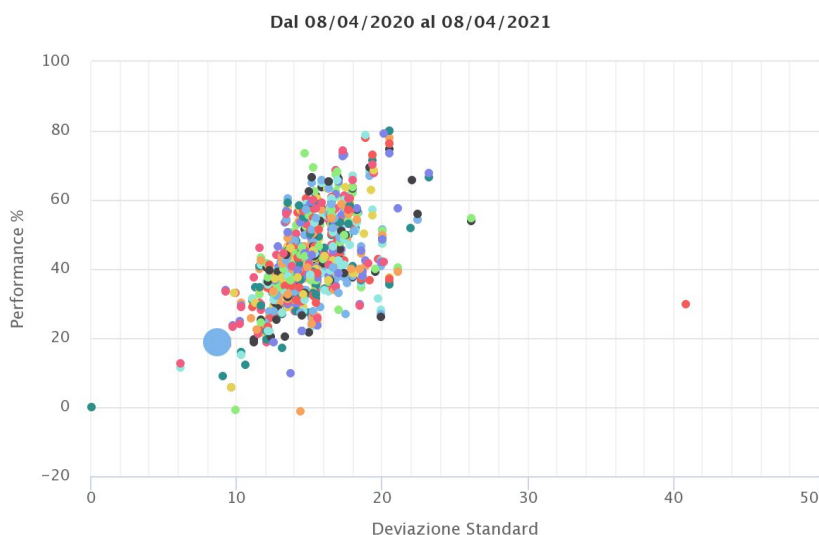
screening positivo in base alle valutazioni Esg delle agenzie di rating così da selezionare solo le società con il miglior profilo Esg ("leader" o "improver").

Di seguito l'andamento del fondo rispetto alla media di categoria. Il grafico è estratto da **atlante.SRI**, la prima piattaforma di analisi sui prodotti Sri distribuiti in Italia, sviluppata da **ETicaNews** in collaborazione con **MoneyMate**.



Tra i fondi **meno rischiosi** invece emerge il **Kairos International Sicav ActivESG** (deviazione standard pari a 12,13 per la classe X), di Kairos. Il fondo, classificato come art. 8 in base al **Regolamento Ue Sfd**, è un azionario long-short che investe prevalentemente in azioni europee di media e grande capitalizzazione. La costruzione del portafoglio prevede l'applicazione all'universo investibile di **tre filtri** selettivi in ottica Esg che escludono: 1) le **società appartenenti a determinati settori**, come armi, tabacco, carbone fossile e a quelli incompatibili con i principi UN Global Compact; 2) le **aziende con rischio di controversie** più alto; 3) le **imprese con rating Esg non soddisfacente**, o non classificabile. Successivamente viene definito il portafoglio modello attraverso l'analisi fondamentale.

Di seguito il grafico a dispersione della categoria (il fondo è indicato in azzurro).



LAB è aperto a tutte le **aziende**, ai **soggetti finanziari** (investitori) e agli altri player attivi sul fronte ESG (agenzie di rating, advisor, associazioni, istituzioni).

» [Vai alla pagina del LAB](#)

NOTIZIE IN BREVE

13 Apr - 11:27

@salonesri/ T.Rowe price:
«Le tre fasi dell'integrazione Esg negli investimenti»

Le potenzialità dell'impact investing e la crescita del mercato dei Green Bond, ma anche la strategia degli Etf Esg e la conferma "empirica" della resilienza

» [Tutte le news in breve](#)

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter settimanale per rimanere sempre informato

Quali newsletter vuoi ricevere?

- Newsletter settimanale ed ET.climate
- ET.investi-Sri
- ET.Impact

Autorizzo [trattamento dati personali](#)

ISCRIVITI

ET.INVESTI-SRI

Archivio
ETreport.Sri



Vai ai numeri passati di
ETreport.investi-Sri,

Longboat Analytics

Scopri gli altri fondi presenti nelle Top15 delle [classifiche dei fondi Azionari Sri](#)

Noemi Primini

Aegon Asset Management

atlante sri

AtlanteSRI

Azionari Sri

ET.atlanteSRI

Kairos Partners Sgr

Top15

Lascia un commento

Devi essere [connesso](#) per inviare un commento.

dedicato a chi si occupa di
finanza Sri personale
(investitore o promotore). È
un servizio **ET.pro**

[ETreport.investi-sri 30/03](#)

[ETreport.investi-sri 2/03](#)

[ETreport.investi-sri 16/02](#)

[ARCHIVIO 2020](#)

[ARCHIVIO 2019](#)

[ARCHIVIO 2018](#)

[ARCHIVIO 2017](#)

[ARCHIVIO 2016](#)

[ARCHIVIO 2015](#)

[» VAI ALL'ARCHIVIO 2020](#)

ET.ETICANEWS

Via Lambro 4 - 20129 Milano

P. Iva 07598550965

Email redazione: wikietica@eticanews.it

Seguici su: [Facebook](#) - [Twitter](#) - [Linkedin](#)

ABOUT US

[ET.TEAM](#)

[ET.GROUP](#)

[Comitato Scientifico](#)

[Contatti](#)

ABBONAMENTI

[ET.FREE](#)

[ET.PRO](#)

[Termini e Condizioni](#)

LINKS UTILI

[Sostieni ETicaNews](#)

[Informativa sulla Privacy](#)

[Informativa sui Cookie](#)

[Note Legali](#)

[Credits](#)