

Generali Investments e Fondoposte: primo mandato Garantito in Italia classificato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR

**Media Relations
Generali Investments**

Elena Bacis
T +39 02 43531124
M +39 335 6683116
elena.bacis@generali-invest.com

Florian Ciornei
M +393351879394
florian.ciornei@generali-invest.com

www.generali-investments.com
www.generali.com

 Generali Investments

- Il comparto 'Garantito' di Fondoposte, gestito da Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del risparmio ("GIAM"), integra una nuova Politica di Investimento che - rispondendo agli obiettivi di rendimento e tutela del comparto - promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.
- Tale novità conferma l'attenzione di Fondoposte verso investimenti ESG ed asset che mirano a generare un impatto positivo, facendo seguito all'introduzione nel 2021 di una soluzione innovativa che ha ampliato la gestione degli investimenti del comparto ad una quota maggiore di investimenti alternativi.

Milano – Il comparto 'Garantito' di **Fondoposte** - il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. - gestito in delega da Generali Insurance Asset Management, parte dell'ecosistema Generali Investments che riunisce le principali società di gestione del Gruppo Generali, è stato recentemente riclassificato come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR¹.

A inizio 2022 Fondoposte si è dotato di una Politica di Investimento Sostenibile, con l'obiettivo di introdurre all'interno della propria strategia di gestione la promozione di caratteristiche ambientali e sociali, in linea con quanto previsto dall'art. 8 SFDR. Tale impegno si è poi riflesso nella Convezione definita con GIAM per la gestione del comparto "Garantito", che dal mese di dicembre 2022 integra criteri collegati a tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), affermandosi come il primo mandato Garantito classificato articolo 8 SFDR in Italia.

L'attenzione agli investimenti sostenibili rappresenta un secondo importante sviluppo dopo che, nel 2021, Fondoposte aveva definito con Generali Investments un'innovativa soluzione per il comparto Garantito, ampliando la gestione ad una quota maggiore di investimenti alternativi ed illiquidi, come l'immobiliare, avvalendosi della competenza di GIAM. Le linee guida di investimento recentemente introdotte confermano la forte attenzione ad un approccio fondato su rigorosi criteri ESG, oggi quanto mai al centro delle scelte di investimento, nell'ambito di una normativa in costante divenire e che ancora presenta forte complessità.

Il rispetto dei criteri definiti dalla normativa SFDR conferma la virtuosa partnership tra Fondoposte e Generali Investments, facendo leva sulle diversificate competenze riunite nell'ecosistema e sull'expertise di GIAM, tra i maggiori gestori europei specializzati in investimenti *liability-driven (LDI)*. In particolare, ciò si traduce nella transizione verso investimenti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, nel perseguimento degli obiettivi di rendimento degli aderenti al comparto nel medio-lungo periodo.

Carlo Trabattoni, CEO di Generali Asset & Wealth Management, commenta: *"Anche negli ultimi mesi, caratterizzati da elevata volatilità, l'attenzione verso gli investimenti sostenibili si è confermata solida, acquisendo maggiore maturità. A supporto di questa transizione, è importante adottare un approccio proattivo e trasparente. Siamo quindi orgogliosi di aver affiancato Fondoposte nell'integrazione, all'interno del comparto Garantito, della nuova Politica di Investimento, facendo leva sull'eccellenza delle nostre soluzioni LDI e sulla nostra expertise negli investimenti ESG"*.

"La pluriennale collaborazione con Generali ha consentito di creare soluzioni innovative e personalizzate valorizzando le competenze e l'esperienza di entrambi" ha dichiarato **Antonio Nardacci, Presidente di Fondoposte**. "La qualificazione del mandato ai sensi



dell'articolo 8 del Regolamento SFDR conferma l'impegno del Fondo di ricercare opportunità di investimento che possano coniugare i rendimenti di lungo periodo con la promozione di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance." La soluzione di investimento del mandato Garantito di Fondoposte ha inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento agli IPE Real Estate Global Conference & Awards 2023 per l'impegno nell'ambito degli investimenti nel settore real estate.

Nota:

Le informazioni contenute in questo documento sono indicazioni generali sui prodotti e sui servizi offerti da Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio a Fondoposte. Esse non costituiscono, pertanto, un suggerimento o un invito ad investire nel Fondoposte. Questo comunicato è fornito da GIAM ed è considerato come una comunicazione di marketing e una promozione finanziaria riferita ai prodotti e servizi della stessa prestati. Prima di sottoscrivere un'offerta di servizi di investimento, si prega di consultare e leggere attentamente la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa applicabile. Nessuna parte di questo documento potrà essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma o (ii) ridistribuita senza il preventivo consenso di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.

GENERALI INVESTMENTS

Con circa €504,9 miliardi di attivi in gestione al 31 dicembre 2022 e oltre 1.200 professionisti dell'investimento, Generali Investments è un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. Ogni società dell'ecosistema è in grado di innovare e crescere nel tempo con autonomia, forte dell'appartenenza al Gruppo Generali, sviluppando soluzioni sostenibili e distintive. Generali Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali che riunisce sotto un'unica entità le società del Gruppo operanti nell'asset e nel wealth management.

ⁱ *REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR")