



Comunicato Congiunto

FTSE e ECPI lanciano la prima serie di indici sostenibili per il mercato italiano

Milano, 19 ottobre 2010 – FTSE Group, il *global index provider* più volte premiato su scala internazionale, ed ECPI, *provider* indipendente leader nella ricerca e nel rating di sostenibilità, hanno lanciato in data odierna la prima serie di indici del mercato italiano destinati all'investimento responsabile. La serie di indici **FTSE ECPI Italia SRI** consentirà agli investitori di replicare la performance delle società quotate su Borsa Italiana che si distinguono per gli alti standard nella gestione delle politiche ambientali, sociali e di *corporate governance* (ESG, ovvero *Environmental, Social e Governance*).

Il lancio della nuova serie di indici sul mercato coincide con l'aumentato interesse degli investitori verso i temi della sostenibilità (SRI). I nuovi indici, costruiti a partire dagli indici dalle serie FTSE Italia calcolata dal 2009, ampliano ulteriormente le opportunità di investimento per il mercato *retail* italiano. Attualmente la nuova serie è composta da due indici:

- **L'indice FTSE ECPI Italia SRI Benchmark** i cui componenti, selezionati all'interno dei panieri FTSE MIB e FTSE Italia Mid-Cap, si distinguono per il buon rating in ambito ambientale, sociale e di *governance* (ESG)
- **L'indice FTSE ECPI Italia SRI Leaders** i cui componenti, selezionati all'interno dei panieri FTSE MIB e FTSE Italia Mid-Cap, si qualificano come eccellenti sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG)

Gli indici sono stati realizzati facendo uso degli standard internazionali di *indexing* di FTSE e dell'accurata metodologia di analisi ESG di ECPI. Gli indici **FTSE ECPI Italia SRI** sono calcolati in tempo reale, con aggiornamento ogni 15 secondi e beneficiano dello *screening* di FTSE in termini di capitalizzazione, liquidità e flottante. Basati su una metodologia conforme ai requisiti UCITS, gli indici permettono all'investitore di ridurre la concentrazione nelle

azioni di maggiore dimensione, rendendoli adatti al *benchmarking* di fondi e allo sviluppo di prodotti strutturati.

La metodologia di ricerca e di rating di ECPI è stata applicata ai 100 componenti dei due indici FTSE MIB e FTSE Italia MidCap. Per individuare e selezionare le società, mediante l'utilizzo di circa un centinaio di indicatori ESG, il team di analisti di ECPI si è avvalso dell'approfondita conoscenza del mercato italiano e della competenza e del rigore vantati nella valutazione dei fattori di rischio non finanziari, quali l'impatto ambientale, sociale e di *governance* (ESG).

Luca Filippa, Managing Director di FTSE Italia ha dichiarato: "FTSE gode di una reputazione di leader nel campo degli indici SRI. A partire dalla creazione della serie di indici FTSE4Good nel 2001 abbiamo sviluppato diverse serie di indici che consentono agli investitori di identificare e di accedere a società leader in ambito ESG. Siamo soddisfatti di aver collaborato con degli specialisti nella ricerca e nel rating come ECPI per offrire agli investitori italiani una nuova strategia passiva di gestione fondata sui nostri standard globali in materia di indici SRI e sull'*expertise* di ECPI sul mercato locale".

Michele Calcaterra, CEO di ECPI, ha dichiarato: "Le tematiche di natura ambientale, sociale e di governance stanno riscuotendo un riconoscimento sempre più elevato fra gli investitori come fattori di rischio non tradizionali, che meritano di essere considerati a pieno titolo nei processi di investimento e non confinati a mere valutazioni di nicchia. Il Gruppo FTSE, fra i principali *providers* di indici al mondo, è per ECPI il partner ideale con cui realizzare una serie di indici con filtro di sostenibilità per il mercato italiano. Siamo perciò orgogliosi di annunciare il lancio della serie di indici **FTSE ECPI Italia SRI**, che contribuirà ad aumentare ulteriormente la fiducia degli investitori italiani ed europei negli investimenti sostenibili (ESG)".

CONTATTI UFFICIO STAMPA

FTSE Group
Mittal Shah
+44 207 866 1821
Mittal.shah@ftse.com

ECPI
Cristina Calderoni
+39 02 7214 1250
c.calderoni@ecpindices.com

FTSE Group

Il Gruppo FTSE ("FTSE") è leader mondiale nella creazione e gestione di indici. Con uffici a Boston, Pechino, Londra, Francoforte, Hong Kong, Milano, New York, Parigi, San Francisco, Sydney, Shanghai e Tokyo, FTSE ha clienti in 77 paesi del mondo. FTSE calcola e gestisce una vasta gamma di azioni, reddito fisso, investimenti responsabili, real estate e indici strategici di investimento, sia su base standard che personalizzati.

FTSE ha accordi di collaborazione con diverse borse, tra cui Borsa Italiana, enti commerciali e specialisti di asset class in tutto il mondo.

Gli indici FTSE sono ampiamente utilizzati dagli investitori a livello mondiale per l'analisi degli investimenti, la misurazione delle performance, l'asset allocation, la protezione del portafoglio e la creazione di una vasta gamma di fondi passivi.

FTSE è una società indipendente di proprietà congiunta del Financial Times e della Borsa di Londra (LSE).

ECPI

ECPI è leader nell'offerta di Ricerca, Rating e Indici di Sostenibilità.

ECPI è dedicata a fornire agli investitori rating e indici ESG che integrano valori, sostenibilità e fattori di rischio non tradizionali nella analisi finanziario - quantitativa dal 1997.

ECPI mantiene un vasto database di sostenibilità con oltre 4.000 emittenti, che coprono anche una serie di strategie d'investimento alternative. ECPI è specializzata anche in progettazione e calcolo di indici, con una lunga esperienza nello sviluppo di indici *custom*, indici di settore, indici uni e multi-tema, e indici strategici per investitori istituzionali.

Il portafoglio di clienti include le principali banche di investimento internazionali, banche retail e private, gestori, compagnie assicurative, fondazioni, fondi pensione e fondi pensione.

Per maggiori informazioni su ECPI, visitate il sito www.ecpindices.com.