



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0718-39-2019	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2019 15:35:21	MTA
--	--	-----

Societa' : AZIMUT HOLDING

Identificativo : 124669

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AZIMUTN06 - Pracca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2019 15:35:21

Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2019 15:35:22

Diffusione presunta

Oggetto : Azimut Holding: PR ESG Conference

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Azimut Group, € 7 billion in sustainable investments

Azimut presents the new ESG strategy, with € 7 billion investment in this asset class by year end. Giuliani "*It is the largest undertaking ever made in Italy in terms of converting investments towards sustainability*"

Main points of the strategy:

- Presentation of the new ESG policy of Azimut Holding
- Set up of a sustainability committee in Azimut Holding
- Adherence to the principles of PRI sustainability (Principles of Responsible Investment) and CDP (formerly the Carbon Disclosure Project)
- Integration of ESG policies in all existing funds, up to 33% of the assets converted into sustainable investments
- Launch of new 100% ESG funds, with the creation of the Azimut Sustainable brand
- Overall investments of € 7 billion in ESG assets
- Vigeo Eiris rating on 20 product segments
- Investment of € 10 billion in SMEs through Azimut Libera Impresa within the next 5 years

Milan, 13 November 2019

Azimut Holding announces a **new sustainable investment strategy**, which places the Company among the best-in-class at European level in relation to ESG principles (environmental, social, governance). It also becomes the largest Italian asset manager with assets dedicated to ESG investments (€ 7 billion by year end) as well as in Italian SMEs (€ 10 billion by 2024). Today's announcement follows Azimut's recent participation at the Sustainable Finance Forum, a non-profit association that brings together financial operators and other organizations interested in the environmental and social impact of investments. Furthermore, the Group recently signed both the **PRI** (Principles for Responsible Investment) and **CDP** (formerly Carbon Disclosure Project), a non-profit organization that offers companies a system for measuring and managing information regarding climate change.

With the new ESG policy, Azimut undertakes to respect ESG principles in management decisions and will communicate its objectives and actions in this field in a transparent and consistent manner.

Alongside the commitment to align business objectives with the ESG policy, Azimut introduces a new range of investments that fully respects the principles of environmental, social and governance sustainability.

Azimut Sustainable, the new range of sustainable products, is fully compliant with the principles of sustainability in building investment portfolios with an adequate governance and corporate organization. The definition of the Group's ESG product policy can be outlined below:

- Exclusion: negative selection excluding companies that conflict with ESG objectives
- Best in class: positive selection of companies that have leadership in sustainable development
- ESG integrated: integration of ESG factors in portfolio construction
- Sustainability themed and Impact investing: thematic and impact investments
- Supervision by the new sustainability committee within the Investment Department

Thanks to the integration of ESG principles in the investment process, **by the end of 2019 Azimut will invest € 7 billion (about 30% of the funds managed by AZ Fund Management) in companies with a sustainability rating of at least BBB**, as per ESG MSCI. Product communication will be integrated with full transparency on the assigned rating.

Furthermore, a rating of Vigeo Eiris (rating agency and research specialized in sustainability) will be obtained on at least 20 sub-funds by the end of the year.

During the first quarter of 2020, the Group targets to launch a new **range of fully compliant SRI funds (100% invested in ESG shares) and thematic products**.

This is the **largest intervention ever made in Italy in terms of conversion of investments towards ESG activities**.

The contribution to the Group's social issues is also seen through its commitment to the real economy, thanks to **Azimut Libera Impresa SGR**, creating and managing closed-end alternative investment funds with a high impact on the environment and the real economy. The targets of this division will be to reach at least € 10 billion of AUM within the next

five years, investing in small to medium-sized unlisted companies. In this context, Azimut will also be launching a social infrastructure fund dedicated to institutional clients by 2020.

Finally, Azimut's commitment to the community and territory continues thanks to “**Azione Azimut per le Comunità**”, a work group dedicated to CSR (Corporate Social Responsibility) aimed at promoting culture and responsibility, thanks to initiatives involving philanthropy, financial education, support for vulnerable groups, promotion of culture, art and sporting activities. Also the **Azimut Foundation**, established in 2011, continues its journey, where it has made over € 4.5 million donations since inception.

"Our new sustainability strategy, in perfect alignment with our values, has been declined both at a corporate and at a business level. On the corporate front, Azimut is now a company and stock that fully responds to the increasing attention of international investors on sustainability. On the business front, we are integrating ESG principles in a large number of investment portfolios in accordance with the client's risk-return profile. With this conversion, Azimut ranks first amongst Italian asset managers on the ESG theme," said Pietro Giuliani, Chairman of Azimut Holding.

Azimut is Italy's leading independent asset manager (active since 1989). The parent company Azimut Holding was listed on the Italian stock exchange on 7 July 2004 (AZM.MI) and, among others, is a member of the main Italian index FTSE MIB. The shareholder structure includes over 1,900 managers, employees and financial advisors as well as Peninsula Capital, bound by a shareholders' agreement that controls 24% of the company. The remaining is free float. The Group comprises various companies active in the sale, management and distribution of financial and insurance products, with Registered Offices mainly in Italy, Luxembourg, Ireland, China (Hong Kong and Shanghai), Monaco, Switzerland, Taiwan, Brazil, Singapore, Egypt, Mexico, Australia, Chile, USA, UAE and Turkey. In Italy, Azimut Capital Management SGR sells and manages Italian mutual funds, Italian alternative investment funds, as well as being active in the discretionary management of individual investment portfolios. Furthermore, Azimut Capital Management SGR, following the demerger by incorporation of Azimut Consulenza SIM, distributes Group and third party products in Italy via a network of financial advisors while Azimut Libera Impresa focuses on the Alternatives business. Overseas main operations are AZ Fund Management SA (founded in Luxembourg in 1999), which manages the multi strategy funds AZ Fund 1 and AZ Multi Asset and the Irish AZ Life DAC, which offers life insurance products.

Contacts - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca
Tel. +39 02 8898 5853
Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot
Tel. +39 02 8898 5066
Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (CsC Vision)
Tel. +39 347 42 82 170
Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto
Tel. +39 02 8898 5026
Email: viviana.merotto@azimut.it

Gruppo Azimut, 7 miliardi di euro in investimenti sostenibili

Il principale operatore indipendente del risparmio gestito presenta la nuova strategia ESG (environmental, social, governance), con 7 miliardi di investimento in questa classe di attività entro l'anno. Giuliani *"E' il maggior intervento mai fatto in Italia in termini di conversione degli investimenti verso la sostenibilità"*.

I principali punti della strategia:

- Presentazione della nuova policy ESG di Azimut Holding
- Creazione di un comitato di sostenibilità in Azimut Holding
- Adesione ai principi di sostenibilità PRI (Principles of Responsible Investment) e CDP (ex Carbon Disclosure Project)
- Integrazione delle politiche ESG in tutti i fondi esistenti sino ad arrivare al 33% delle masse convertite in investimenti sostenibili
- Lancio di una linea di fondi 100% ESG, con la creazione del marchio Azimut Sustainable
- Investimento di 7 miliardi di euro in asset ESG
- Rating Viageo Eris su 20 comparti di prodotti
- Investimento di 10 miliardi di euro in piccole e medie imprese attraverso Azimut Libera Impresa entro i prossimi 5 anni

Milano, 13 novembre 2019

Azimut Holding annuncia la **nuova strategia di investimenti sostenibili**. Il principale operatore indipendente del risparmio gestito in Italia presenta un piano che lo pone tra i best in class a livello europeo nell'adesione ai principi ESG (environmental, social, governance) e lo rende il gestore in Italia con maggiori masse dedicate all'investimento ESG (7 miliardi di euro) e in piccole e medie imprese italiane (10 miliardi di euro al 2024).

L'annuncio di oggi completa un percorso avviato da tempo con l'adesione di Azimut Holding al Forum per la Finanza sostenibile, associazione non profit che raduna operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all'impatto ambientale e sociale degli investimenti, e da ora vede Azimut sottoscrittore dei **PRI** (Principles for Responsible Investment) e del **CDP** (ex Carbon Disclosure Project), organizzazione non profit che offre alle aziende un sistema per misurare e gestire le informazioni riguardanti il cambiamento climatico.

Con la pubblicazione odierna della policy ESG, Azimut si impegna a rispettare i principi ambientali, sociali e di governance nelle decisioni manageriali e gestionali e a comunicare in modo trasparente e coerente i propri obiettivi e le azioni in questo campo.

Accanto all'impegno verso l'allineamento degli obiettivi di business alla policy ESG, Azimut presenta una nuova linea di investimenti pienamente rispettosa dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Con la creazione di **Azimut Sustainable, la nuova gamma di prodotti sostenibili**, il Gruppo si presenta sul mercato con un'offerta di investimento ESG unica in Italia, per varietà dei prodotti e per quantità delle risorse dedicate. La nuova linea di fondi si basa sul rispetto dei principi di sostenibilità nella costruzione dei portafogli di investimento che contribuiscono ad obiettivi ambientali, sociali e in società che perseguono politiche di adeguato governo ed organizzazione aziendale (governance). La definizione della politica di prodotti sostenibili di Azimut si manifesta attraverso i seguenti principi di investimento:

- Esclusione: selezione negativa escludendo società in contrasto con obiettivi ESG
- Best in class: selezione positiva per società che hanno leadership nello sviluppo sostenibile
- Esg integrated: integrazione dei fattori ESG nella costruzione dei portafogli
- Sustainability themed e Impact investing: investimenti tematici e ad impatto

Il processo di investimento verrà sovrinteso dal neonato **Comitato di Sostenibilità** nell'ambito della Direzione Investimenti. Grazie all'integrazione dei principi ESG nel processo di investimento, **entro fine 2019 Azimut investirà 7 miliardi di euro (circa il 30% dei fondi gestiti da AZ Fund Management) in società e asset dotati di un rating di sostenibilità di almeno BBB calcolato sulla base dei dati di ricerca ESG della società MSCI**. La comunicazione di prodotto verrà integrata con la piena trasparenza sul rating assegnato.

Inoltre, sempre entro la fine dell'anno, sarà ottenuta l'attribuzione di un **rating Viageo Eris** (agenzia di rating e ricerca specializzata in sostenibilità) ad almeno 20 comparti.

Nel corso del primo trimestre 2020 sarà lanciata una **linea di comparti full SRI (investiti al 100% in azioni ESG)** e di **prodotti tematici**.

Si tratta del **maggior intervento mai fatto in Italia in termini di conversione degli investimenti verso attività ESG**.

Il contributo alle tematiche sociali del Gruppo si esprime anche attraverso l'impegno nel sostegno dell'economia reale, attraverso la **Sgr Azimut Libera Impresa** che crea e gestisce fondi di investimento alternativi chiusi ad elevato impatto su ambiente ed economia reale e investirà 10 miliardi di euro entro i prossimi cinque anni in piccole e medie aziende italiane non quotate. In questo ambito è previsto il lancio nel 2020 di un fondo in infrastrutture sociali dedicato alla clientela istituzionale e di un impact fund.

Infine prosegue l'impegno di Azimut per la comunità e il territorio attraverso **"Azione Azimut per le Comunità"**, il gruppo di lavoro dedicato alla CSR (Corporate Social Responsibility) finalizzato alla promozione della cultura e della responsabilità, grazie a iniziative sul territorio che riguardano filantropia, educazione finanziaria, sostegno alle fasce deboli, promozione della cultura, dell'arte e delle attività sportive, mentre continua l'attività della **Fondazione Azimut**, nata nel 2011 con la mission di sostegno delle famiglie indigenti, che ha erogato oltre 4,5 milioni di euro.

"La nostra nuova strategia di sostenibilità, in perfetto allineamento con i nostri valori, è stata declinata sia a livello corporate, rendendo Azimut una società e un titolo che risponde pienamente alla sempre maggiore attenzione degli investitori internazionali per realtà affidabili sul fronte della sostenibilità e che integrano i principi ESG nel loro business e nei loro comportamenti, sia alla richiesta degli investitori privati e professionali di prodotti che coniughino il rispetto di tali principi con un corretto profilo di rischio e rendimento. Con questo sforzo di conversione Azimut si pone al primo posto nell'industria del risparmio gestito italiano sul tema ESG", ha commentato Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 24% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sg si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (CsC Vision)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it

Fine Comunicato n.0718-39

Numero di Pagine: 6