



## Rassegna Stampa

23 giugno 2022

### **GLI INVESTITORI DI ETF ESG SUL REDDITO FISSO CHIEDONO INNOVAZIONE DI PRODOTTO ED UNA COPERTURA PIÙ AMPIA**

Un investitore professionale europeo su dieci giudica scarsa l'attuale offerta ESG nel mercato degli ETF a reddito fisso, mentre un altro 29% la descrive come media. Solo il 7% ritiene che sia eccellente, mentre il restante dichiara che sia abbastanza buona.

Questo è quanto emerge da una ricerca (1) condotta dal provider europeo di ETF Tabula Investment Management Limited ("Tabula") con investitori professionali con sede nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia e Svizzera che gestiscono collettivamente un patrimonio di oltre 140 miliardi di dollari.

Per quanto concerne i miglioramenti che potrebbero essere apportati nel mercato ESG del reddito fisso, il 60% degli investitori professionali intervistati afferma che vorrebbe vedere maggiore disponibilità prodotti innovativi. Il 54% desidererebbe una migliore copertura sulle diverse classi di attivi del reddito fisso ed il 44% gradirebbe più trasparenza. Quattro intervistati su dieci vorrebbero una maggiore scelta di ETF ESG nel reddito fisso.

Per quanto riguarda le classi d'investimento nel reddito fisso che potrebbero vedere nuovi o migliori ETF ESG, il 62% degli investitori cita il credito societario, seguito dal 39% che indica il credito high yield e dal 39% che sottolinea l'esposizione ai mercati emergenti.



## Rassegna Stampa

<b>Classe d'investimento</b>	<b>Percentuale di investitori professionali europei che vorrebbe vedere nuovi o migliori ETF ESG per classe</b>
Credito societario	62%
Credito high yield	39%
Credito dei mercati emergenti	39%
Mercato delle emissioni	34%
Credito sovrano	32%
Strategie allineate al clima	27%
Strategie tematiche	4%

Commentando i risultati della ricerca, Michael John Lytle, amministratore delegato di Tabula, ha dichiarato: "La nostra ricerca mostra che vi è un ampio margine di miglioramento nella gamma di ETF ESG sul reddito fisso, con particolare attenzione all'innovazione e all'ampiezza dell'esposizione a diverse strategie. In Tabula stiamo lavorando duramente per offrire soluzioni uniche di ETF a reddito fisso con un forte focus su ESG".

"Quasi il 70% delle nostre masse in ETF è in ETF ESG (Articolo 8 – SFDR UE) o climatici (Articolo 9 – SFDR UE), il che contribuisce a spiegare perché i nostri AUM siano più che raddoppiati negli ultimi dodici mesi, passando da 440 a 725 milioni di dollari, mentre il mercato europeo degli ETF a reddito fisso nel suo complesso si è ridotto del 7%.

"Stiamo lanciando diversi nuovi fondi e stiamo esplorando come affrontare le lacune nelle soluzioni che rispondono ai bisogni dei nostri investitori. Ogni volta che proponiamo un nuovo fondo ai nostri clienti, questi ci comunicano altre cinque sfide che i loro portafogli a reddito fisso devono affrontare. È un ambiente molto dinamico, ricco di esigenze ed opportunità".



## Rassegna Stampa

Commenting on the research findings Michael John Lytle, CEO of Tabula, said, “Our research shows there is much room for improvement in the range of ESG fixed income ETFs with a focus on innovation and breadth of diverse exposures. At Tabula, we are working hard to offer unique fixed income ETF solutions with a strong focus on ESG.

“Almost 70% of our current ETF AuM is in ESG (EU SFDR Article 8) or climate (EU SFDR Article 9) ETFs, which helps explain why our group assets under management have more than doubled in the last twelve months from US\$440 million to US\$725 million, while the European fixed income ETF market as a whole shrank by 7%.

“We are in the process of launching several new funds and exploring how to tackle gaps in the solutions addressing our investors’ needs. Every time we propose a new fund to clients, they share with us five other challenges facing their fixed income portfolios. It is a very dynamic environment, ripe with needs and opportunities.”

- Fine -

Note per gli editori:

(1) Tabula Investment Management ha commissionato alla società di ricerca di mercato PureProfile un sondaggio su 100 investitori professionali in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera (20 in ciascun paese). Collettivamente, tali investitori gestiscono attività per 142 miliardi di dollari e lavorano per gestori di fondi europei, wealth manager, banche private e family office. Le interviste sono state condotte online nel primo trimestre del 2022.

### CONTATTI

Leyton Page

Tel: +44 20 3909 4703

Email: [leyton.page@tabulagroup.com](mailto:leyton.page@tabulagroup.com)



## Rassegna Stampa

### **Perception A (PR firm)**

Phil Anderson

Tel: +44 7767 491 519

Email: [phil@perceptiona.com](mailto:phil@perceptiona.com)

### **Informazioni su Tabula Investment Management Limited**

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") è un asset manager e fornitore di ETF focalizzato su strategie differenziate. I suoi attuali ETF forniscono soluzioni uniche nel settore del reddito fisso ed aiutano gli investitori ad ottenere un maggiore controllo dei rischi e dei rendimenti degli investimenti. Tabula gestisce attualmente un patrimonio di oltre 725 milioni di dollari. Tabula è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.