

06/03/2019

Columbia Threadneedle dà il rating agli investimenti sostenibili

di Massimo Morici

- L'asset manager ha lanciato un innovativo strumento che combina la valutazione della stewardship finanziaria delle aziende con un giudizio sulle pratiche ESG



Columbia Threadneedle Investments rafforza la sua ricerca fondamentale con il lancio di un innovativo strumento di rating degli investimenti responsabili che combina la valutazione della stewardship finanziaria delle aziende con un giudizio sulle pratiche di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). Lo strumento (a disposizione di tutti i team di gestione azionari della Società), che permette di coniugare entrambi questi aspetti all'interno di un unico rating prospettico basato su una scala da 1 a 5, rispecchia l'opinione di Columbia Threadneedle, secondo cui la gestione prudente dei fattori finanziari ed ESG è fondamentale ai fini della capacità di un'azienda di creare valore sostenibile a lungo termine.

Il sistema di rating IR è stato concepito dall'unità di ricerca centrale di Columbia Threadneedle. Facendo leva sulle odierne tecnologie, il sistema di dati integrati basati sul cloud supporta un'ampia gamma di strumenti di accesso, di ricerca e modellazione tradizionali e avanzati, consentendo a più di 100 analisti di dedicare più tempo alla formulazione di giudizi e raccomandazioni.

Lo strumento di rating è stato sviluppato in collaborazione con il team d'investimento responsabile globale di Columbia Threadneedle, composto da 12 membri e capitanato da Iain Richards, direttore globale per l'investimento responsabile. Il team comprende esperti di analisi IR, ricerca e integrazione dei fattori ESG, stewardship ed engagement, voto per delega, risultati sostenibili e ricerca IR tematica. Disponibile dal 2018 al team azionario, i rating verranno estesi al team obbligazionario nel corso del 2019.