AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# AL FIANCO DEGLI IMPRENDITORI PER MIGLIORARE IL PAESE

Fondo **AcomeA PMITALIA ESG**:
l'impatto sostenibile a supporto delle PMI italiane
Disponibile anche in classe PIR

Valorizzazione delle PMI italiane

Alto potenziale di impatto ambientale e sociale

Selezione attiva di aziende sottovalutate

**Per maggiori informazioni: esg@acomea.it**

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2022

**Da 10 anni sul podio** del Premio Alto Rendimento promosso dal Gruppo 24 ORE

**AcomeA SGR S.p.A.** Largo Donegani 2, 20121 Milano 02 9768 5001 - www.acomea.it

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# PERCHÉ CI DIFFERENZIAMO DA TUTTI GLI ALTRI FONDI ESG?

In AcomeA riconosciamo da sempre il valore della sostenibilità quale parte integrante dell'intera filiera dell'investimento. Per questo il **1° gennaio 2021** abbiamo lanciato il **nuovo fondo AcomeA PMItalia ESG**, primo in Italia ad essere PIR compliant e che oltre a offrire i tipici benefici fiscali di un Piano Individuale di Risparmio, integra criteri di sostenibilità all'interno della propria strategia d'investimento.

- **PMI italiane**. Ci concentriamo sulle realtà caratterizzate da piccole/medie capitalizzazioni quotate alla Borsa italiana, scelte secondo il nostro stile di gestione caratteristico value-contrarian.

- **Inclusività dei criteri ESG**. Andiamo a ricercare attivamente quelle PMI italiane che pensiamo abbiano il più alto potenziale di miglioramento in materia di sostenibilità. **Non ci limitiamo a scegliere i titoli con un già elevato rating ESG**.

- **Attivismo societario**. Attiviamo un dialogo costante con imprenditori e manager delle società in cui investiamo per condividere la nostra esperienza in materia di sostenibilità e offrire un supporto e una collaborazione diretta.

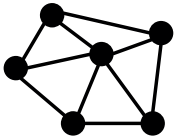
AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# IL POTENZIALE DELLE PMI ITALIANE QUOTATE

Pensiamo che le PMI rappresentino il cuore pulsante dell'attività produttiva italiana e il principale motore di crescita e benessere del nostro Paese. **Con il fondo AcomeA PMItalia ESG, diventiamo promotori attivi del cambiamento**.

## Impatto concreto sulle aziende

Molte PMI italiane non hanno ancora un rating ESG, pertanto il nostro lavoro è quello di contribuire affinché possano aumentare la sostenibilità nel proprio modello di business e, di conseguenza, la visibilità nei confronti del mercato finanziario.



## Opportunità nel mercato domestico

La vicinanza al territorio e le dimensioni contenute degli asset gestiti ci permettono di fornire un contributo concreto ed efficace.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

## Leader mercato IPO AIM

Siamo investitori di lungo periodo e sosteniamo per primi le iniziative di quotazione delle eccellenze italiane.

## Alta potenzialità del mercato

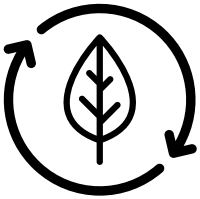
Ci sono ancora ampi margini per migliorare l'impatto ambientale, sociale e di governance delle PMI italiane.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# QUALI SONO I FATTORI SOSTENIBILI A CUI GUARDIAMO

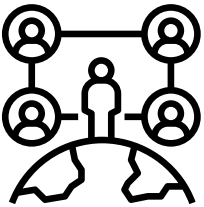
## Modello di business

- Opportunità di innovazione ambientale
- Opportunità di innovazione sociale
- Economia circolare
- Investimenti in R&S



## Environment

- Riduzione dei rifiuti e incremento del riciclo
- Corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e riduzione dell'inquinamento
- Efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche ed idriche
- Efficienza nell'utilizzo delle materie prime
- Impronta di carbonio, transizione verso un modello a bassa impronta di carbonio



## Social

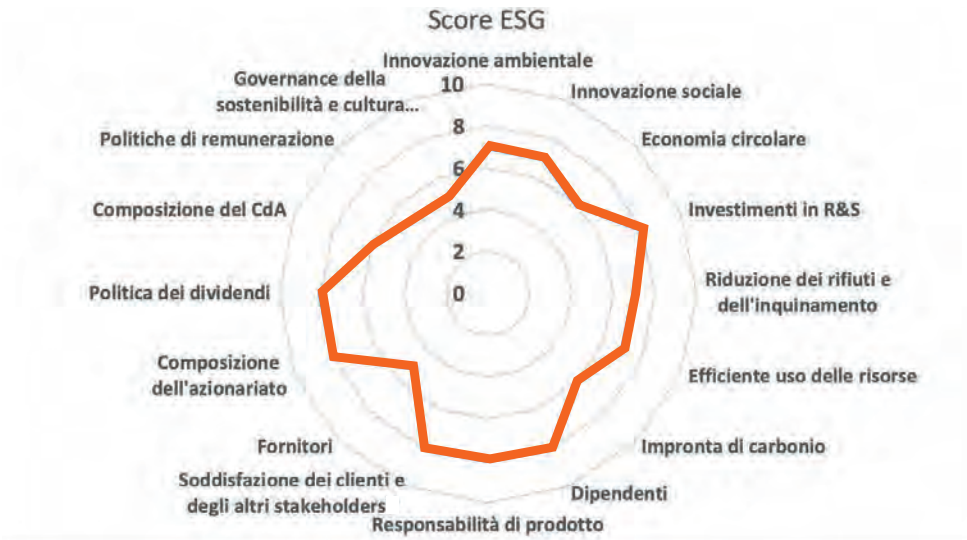
- Responsabilità di prodotto
- Clima aziendale e capitale umano (tasso di turnover)
- Salute e sicurezza
- Formazione
- Soddisfazione dei clienti
- Audit ESG dei fornitori

## Governance

- Composizione dell’azionariato
- Politica dei dividendi
- Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Politiche di remunerazione
- Governance della sostenibilità (livello di incorporazione nella organizzazione e cultura aziendale)

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

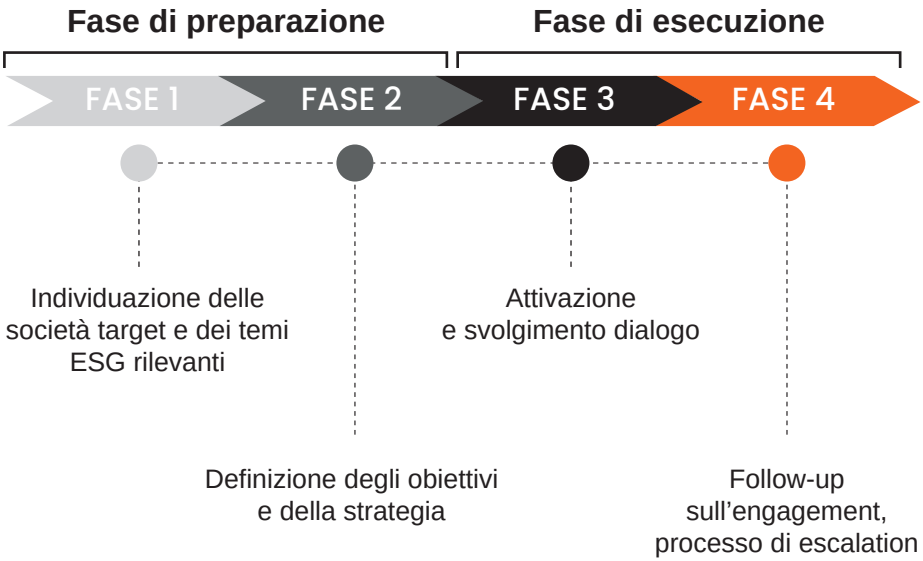
# UN PROCESSO ACCURATO DELL'ANALISI DELLE SINGOLE SOCIETÀ




Abbiamo creato un nostro modello proprietario che attribuisce un rating ESG ad ogni titolo in portafoglio ed evidenzia quale dei 17 SDG, obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dall'ONU, viene maggiormente impattato.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# IL PROCESSO CREAZIONE DI VALORE DEL FONDO: L'ATTIVISMO COLLABORATIVO




Tutta l'attività è pianificata e monitorata dal gestore del fondo insieme al Comitato ESG, che è presieduto dal Direttore Investimenti di AcomeA.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# I NOSTRI PARTNER SPECIALIZZATI NEL MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO SOSTENIBILE

SUSTAINABLE VALUE INVESTORS

SVI, società specializzata in consulenza e analisi ESG, ci ha affiancato dalla ideazione del progetto fino alla messa a terra finale.

Partner primario anche per l'attività di engagement, grazie alle attente analisi delle società in cui investiamo e il supporto nella strategia di ingaggio.

---

SUSTAINABLE FINANCE PARTNER – BORSA ITALIANA –

Siamo Premium Partner della «Sustainable Finance Partnership» di Borsa Italiana, che ha l'obiettivo di creare per il mercato dei capitali italiano un ecosistema integrato, in grado di facilitare lo sviluppo di soluzioni innovative di Sustainable Corporate Finance.
Il nostro impegno è concentrato sui segmenti AIM, Small e Mid cap.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# L'INTERESSE DELLA STAMPA

MILANO FINANZA



## AcomeA lancia il primo fondo Pir Esg in Italia

*di Paola Valentini*

*AcomeA Sgr aggiunge una nuova strategia azionaria Italia alla propria gamma con il fondo AcomeA PMItalia Esg, il primo in Italia Pir compliant che integra criteri Esg all'interno della strategia di investimento. Il focus principale, spiega la sgr, è selezionare le società che possono avere il più alto margine di miglioramento nell'integrazione di criteri di sostenibilità tra small e mid cap italiane, con una quota target di circa il 70-80% del totale investibile dedicato a queste (incluso l'Aim, il cui peso da solo vale oggi oltre il 14%, posizionando il fondo tra i principali investitori di tale mercato). Lo stile di gestione è quello che contraddistingue da sempre AcomeA Sgr, ossia di tipo value-contrarian, e predilige la selezione di società ritenute a forte sconto sul valore intrinseco, desunto da ratio finanziari e analisi sulla qualità, la crescita, la posizione competitiva nel settore e l'efficacia del management. I titoli, circa 70 oggi in portafoglio, sono analizzati e selezionati sulla base dell'analisi fondamentale, integrata con l'utilizzo di criteri di rischio Esg. Lo scopo del fondo non è quello di scegliere titoli che abbiano già un alto rating Esg, quanto individuare le società con maggiore potenziale e aiutarle in modo attivo a svilupparlo. Tramite un costante ingaggio con imprenditori e manager, AcomeA Sgr punta a supportare le pmi in questo percorso, aumentandone anche la visibilità e l'attrattività nei confronti del mercato finanziario. Secondo la sgr esistono ancora molti spazi di implementazione e miglioramento per le imprese italiane in tale ambito, ma sono molte anche le opportunità da cogliere. L'inclusione di criteri di sostenibilità nell'approccio del fondo Pir ha determinato anche la nascita del nuovo comitato Esg di AcomeA, preposto alla supervisione e implementazione di tutto il processo di investimento. Il comitato, che si tiene di norma mensilmente, è presieduto da Giovanni Brambilla, direttore investimenti di AcomeA Sgr e riporta al cda l'attività di guida e selezione delle società e i relativi risultati conseguiti. Il comparto è gestito da Antonio Amendola, money manager per l'azionario Italia. «Gli imprenditori italiani non sono secondi a nessuno al mondo, lo sappiamo bene. Siamo impegnati sin da oggi assieme a loro per avviare una collaborazione di lungo periodo per migliorare l'impatto e la sostenibilità delle aziende in cui investiamo. Oggi con il nuovo fondo PMItalia Esg facciamo la nostra parte come azionisti attivi per supportare le pmi a individuare eventuali punti critici in questo ambito, analizzarli e risolverli», spiega Alberto Foà, presidente di AcomeA Sgr.*

Antonio Amendola

*Dal canto suo Amendola evidenzia che «molte piccole medie imprese italiane non hanno ancora un rating Esg. Il nostro lavoro come investitori di lungo termine deve essere quello di contribuire a mettere le società più virtuose sotto ai riflettori in modo da diventare oggetto di analisi e di rating. Questo permetterà loro di aumentare esponenzialmente la sostenibilità del proprio modello di business e di ottenere un sostegno concreto anche da parte degli investitori istituzionali». (riproduzione riservata)*

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

la Repubblica



Alberto Foà

# Fondi Esg, la sfida è scovare Pmi di valore

ROMA

Presidente di Acomea Sgr spiega le strategie di AcomeA PMItalia Esg, primo fondo azionario Pir in Italia che porta allo scoperto la vocazione sostenibile delle imprese

Il personaggio

Alberto Foà
presidente
di Acomea Sgr

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# ADVISOR ESG

## IMPATTO SOSTENIBILE: UN APPROCCIO DIFFERENTE

a cura della redazione
twitter @ADVISOR_ONLINE

COLLABORARE CON GLI EMITTENTI AFFINCHÉ PRENDANO CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO IMPATTO SOSTENIBILE, PER MIGLIORARLO NEL TEMPO, È LA MODALITÀ PER PARTECIPARE DA LEADER NEL PANORAMA ESG

L'entrata in vigore del regolamento UE 2088/2019 ha portato l'attenzione degli investitori e micro cap, troviamo tante eccellenze e potenziale, ma ancora poca organizzazione e consapevolezza dell'importanza del

standard dei prodotti e dei processi delle aziende italiane sono considerati da sempre, e da tutti, l'eccellenza da raggiungere. Quindi perchè dissipare questo patrimonio? Le soluzioni per evitare questa dispersione sono una maggiore educazione per le realtà medio piccole sul tema, in modo che prendano coscienza dell'impatto che queste tematiche hanno, anche concretamente, sul loro business, come ad esempio: minore costo del capitale, maggiore capacità di attirare capitali, maggiore visibilità presso investitori esteri, e accompagnarle verso la raccolta e la comuni-

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

# PREMI E RICONOSCIMENTI

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" e Miglior fondo azionario Euro – Italia nel 2022

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2022

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2021

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2021

Best Fund Manager 2021

CITYWIRE WINNER BEST FUND MANAGER 2021 ITALIA

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2020

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2020

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2019

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2019

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2018

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2018

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2017

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2017

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2016

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2016

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2015

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2015

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2014

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2014

Miglior Gestore Fondi Italiani "Small" 2013

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2013

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano
**www.acomea.it**

Prima dell'adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della SGR, presso i collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla sezione «Documenti e Moduli». Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei premi e riconoscimenti, rimandiamo alla sezione dedicata all'indirizzo www.acomea.it/it/premi-e-riconoscimenti/