



Analisi del benchmark di sostenibilità GRESB 2022: ancora risultati positivi per i prodotti d'investimento di Swiss Life Asset Managers

19 Ottobre 2022

I fondi immobiliari e infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers hanno conseguito ottimi risultati nell'analisi del benchmark GRESB di quest'anno. In particolare, due fondi immobiliari hanno ottenuto il miglior rating nei rispettivi peer group.

Swiss Life Asset Managers ha partecipato al benchmark di sostenibilità GRESB 2022 con 28 fondi immobiliari e veicoli d'investimento e ha migliorato i rating complessivi: tutti i 28 prodotti hanno ricevuto il riconoscimento "Green Star". Gran parte delle soluzioni d'investimento ha ottenuto rating compresi tra i 70 e gli 80 punti (su un massimo di 100) e sei fondi immobiliari sono stati presentati per la prima volta.

Swiss Life Asset Managers ha presentato due fondi infrastrutturali che hanno ottenuto rispettivamente 85 e 92 punti: ottimi risultati in termini di performance di sostenibilità.

«Siamo molto soddisfatti del continuo miglioramento della nostra offerta di prodotti in questo mercato in evoluzione, che ci ha fruttato una Green Star per ogni fondo. Abbiamo anche fatto un grande passo in avanti con il nostro portafoglio di gestione patrimoniale proprietaria con una copertura del 98%: ciò dimostra che i fattori ESG sono integrati e radicati nelle nostre risorse di gestione patrimoniale», spiega Valérie de Robillard, Head ESG Real Assets di Swiss Life Asset Managers.

Swiss Life Asset Managers partecipa all'analisi del benchmark di sostenibilità GRESB già da alcuni anni¹. Per quanto riguarda il portafoglio immobiliare proprietario, quest'anno la quasi totalità delle attività in gestione (98%) rientra nell'ambito del GRESB. Quest'anno, Swiss Life Asset Managers Germany ha ampliato la gamma di prodotti con quattro nuovi fondi e ha quasi raddoppiato le attività in gestione, da 4,5 a 8,8 miliardi di CHF.

¹Swiss Life Asset Managers è membro del GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dal 2018. Il GRESB è un'organizzazione leader del settore che ogni anno valuta la performance dei fondi immobiliari, delle società immobiliari e dei fondi infrastrutturali sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance. Le valutazioni utilizzano un approccio integrato che consente all'analisi di sostenibilità di prendere in considerazione i cosiddetti "indicatori di performance" oltre ad aspetti generali e qualitativi. I portafogli immobiliari vengono valutati sulla base di questi indicatori, tra l'altro, tenendo conto del consumo di acqua ed energia, delle emissioni di gas serra e dei rifiuti prodotti.

Fund description	Risk / Return Profile	Score (previous year)	Stars (previous year)	«Green Star»
Switzerland				
Open-end European multi-sector	Core	79 (72)	*** (***)	Yes
Open-end Swiss core healthcare	Core	78 (70)	*** (**)	Yes
Open-end Swiss residential	Core	77 (75)	*** (***)	Yes
Open-end Swiss office	Core	75 (75)	*** (***)	Yes
Open-end Swiss multi-sector (focus on residential)	Core	74 (75)	*** (***)	Yes
Swiss multi-sector	Core	77 (78)	*** (***)	Yes
France				
French multi-sector	Core	80 (76)	**** (***)	Yes
French multi-sector	Core	79 (72)	*** (***)	Yes
Germany				
Closed-end German retail	Core	81 (64)	**** (**)	Yes
Semi-open ended German industrial	Core/+	79 (63)	*** (**)	Yes
Semi-open ended German industrial	Core/+	78 (63)	*** (**)	Yes
Closed-end German office	Core	76 (63)	*** (**)	Yes
Open ended German industrial fund	Core/+	76 (-)	*** (-)	Yes
Open-end European multi-sector	Core	74 (62)	*** (-)	Yes
Open-end European residential	Core	73 (56)	*** (*)	Yes
German multi-sector	Core	70 (-)	** (-)	Yes
Semi-open ended German fund	Core	77 (68)	*** (-)	Yes
Luxembourg				
Open-end European multi-sector	Core/+	84 (68)	**** (-)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	80 (67)	**** (**)	Yes
Open-end Swiss commercial	Core/+	78 (79)	*** (***)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	75 (60)	*** (*)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	74 (-)	*** (-)	Yes
Open-end European fund	Core/+	69 (48)	** (*)	Yes
Open German multi-sector fund	Core/+	68 (-)	** (-)	Yes
UK				
Closed-end UK multi-sector	Core	78 (74)	*** (***)	Yes
Open-end UK multi-sector	Core	75 (76)	*** (***)	Yes
Nordic				
Closed-end European Fund	Core	78 (83)	*** (****)	Yes
Closed-end European fund	Core/+	65 (-)	** (-)	Yes

Summary GRESB Infrastructure results 2022

Fund description	Risk / Return Profile	Score (previous year)	Stars (previous year)
Luxembourg			
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	92 (85)	**** (****)
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	85 (96)	*** (****)

This publication and the information stated therein are not intended to constitute a solicitation, offer, distribution or recommendation to buy or sell investment instruments relating to Swiss Life Asset Managers but serve to provide information only. All reasonable care has been taken to ensure that the information provided herein is complete and accurate. Information contained in this publication has been compiled based upon information obtained from sources known to be reliable, however, errors and mistakes cannot be completely excluded. Swiss Life Asset Managers shall not be liable for any errors and/or actions taken in reliance thereon. This publication may contain "forward-looking statements" which express our beliefs and expectations at a given point in time. However, various risks, uncertainties and other influencing factors can cause the actual developments and results to differ significantly.

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,9 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 99,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 88,0 miliardi dei complessivi 249,9 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 116,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d'investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)