



Analisi del benchmark di sostenibilità GRESB 2023: ancora risultati positivi per Swiss Life Asset Managers

5 ottobre 2023

I fondi immobiliari e infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers hanno conseguito ottimi risultati nell'analisi del benchmark GRESB di quest'anno. In particolare tre fondi immobiliari si sono classificati al primo posto nei rispettivi peer group.

Swiss Life Asset Managers ha partecipato al benchmark di sostenibilità GRESB 2023 con 33 fondi immobiliari e veicoli d'investimento e ha migliorato i rating complessivi: tutti i 33 prodotti hanno nuovamente ricevuto il riconoscimento «Green Star». In media, le soluzioni d'investimento hanno ottenuto rating di 81 punti (su un massimo di 100, +7% rispetto al 2022), e cinque fondi immobiliari sono stati presentati per la prima volta.

Nell'ambito delle infrastrutture equity, due fondi hanno partecipato al GRESB per il terzo anno aggiudicandosi rispettivamente 86 e 93 punti. Questi solidi risultati dimostrano la loro distintiva performance di sostenibilità.

«Siamo molto soddisfatti del continuo miglioramento della performance ESG della nostra gamma di prodotti in un mercato in evoluzione, incrementando i nostri punteggi di anno in anno, per un numero crescente di fondi. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di aver nuovamente registrato un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti: una valutazione esterna molto gratificante del nostro costante investimento in ESG. Resta ancora molto da fare. Oltre ai nostri sforzi per migliorare la performance ESG, l'aumento della copertura dei dati rimane una delle nostre maggiori sfide, su cui continueremo a concentrarci», afferma Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets presso Swiss Life Asset Managers.

Swiss Life Asset Managers partecipa all'analisi del benchmark di sostenibilità GRESB da diversi anni¹ e dall'anno scorso il portafoglio immobiliare proprietario rientra interamente nell'ambito del GRESB. Nel 2023 Swiss Life Asset Managers ha aumentato di cinque unità il numero di fondi partecipanti. Questi fondi rappresentano 60,8 miliardi di franchi di asset under management (AuM), che coprono circa il 69% del totale degli AuM investiti direttamente in oggetti immobiliari.

¹ Swiss 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.

Riepilogo dei risultati immobiliari del GRESB 2023

Descrizione del fondo	Profilo di rischio / rendimento	Punteggio (anno precedente)	Stelle (anno precedente)
Switzerland			
Open-end Swiss office	Core	87 (75)	**** (***)
Open-end Swiss residential	Core	81 (77)	*** (***)
Open-end Swiss core healthcare	Core	83 (78)	**** (***)
Swiss multi-sector	Core	87 (77)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core	80 (79)	*** (***)
Open-end Swiss multi-sector (focus on residential)	Core	83 (74)	**** (***)
France			
French multi-sector	Core	88 (80)	***** (***)
French multi-sector	Core	78 (-)	*** (-)
French multi-sector	Core	86 (79)	**** (***)
Germany			
Semi-open ended German industrial	Core/+	81 (78)	*** (***)
Semi-open ended German industrial	Core/+	80 (79)	*** (***)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (-)	*** (-)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (76)	*** (***)
Closed ended German industrial	Core	70 (-)	** (-)
Closed-end German office	Core	85 (76)	**** (***)
Open-end European residential	Core	73 (73)	** (***)
Open-end European multi-sector	Core	78 (74)	*** (***)
Open-end European office	Core	73 (-)	** (-)
German multi-sector	Core	79 (70)	*** (**)
Semi-open ended German fund	Core	82 (77)	**** (***)
Closed-end German retail	Core	87 (81)	**** (***)
Luxembourg			
Semi-open ended German fund	Core/+	81 (74)	*** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	83 (80)	**** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	82 (75)	**** (***)
Open ended European industrial & logistics fund	Core/+	72 (-)	** (-)
Open-end Swiss commercial	Core/+	82 (78)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core/+	87 (84)	**** (***)
Open-end European fund	Core/+	80 (69)	*** (**)
Open German multi-sector fund	Core/+	75 (68)	** (**)
UK			
Closed-end UK multi-sector	Core	81 (78)	*** (***)
Open-end UK multi-sector	Core	83 (75)	**** (***)
Nordic			
Closed-end European Fund	Core	89 (78)	***** (***)
Closed-end European fund	Core/+	70 (65)	** (**)

Riepilogo dei risultati delle infrastrutture del GRESB 2023

Fund description	Profilo di rischio / rendimento	Punteggio (anno precedente)	Stelle (anno precedente)
Luxembourg			
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	93 (92)	**** (****)
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	86 (85)	*** (****)

Il presente documento è una pubblicazione di marketing e ha scopo puramente informativo e di discussione. Le informazioni in esso contenute non rappresentano né una sollecitazione, né un'offerta o una distribuzione, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento in relazione a Swiss Life Asset Managers, ma fungono unicamente da veicolo informativo. È stato verificato con la cura necessaria che le informazioni raccolte siano complete e accurate. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione si basano su dati provenienti da fonti reputate affidabili; non possono tuttavia essere esclusi errori. Swiss Life Asset Managers non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie, errori e/o azioni che ne derivano. La presente pubblicazione potrebbe contenere «affermazioni relative al futuro» che esprimono le nostre valutazioni e aspettative in un determinato momento. Tuttavia, vari rischi, incertezze e altri fattori potrebbero fare sì che gli sviluppi e i risultati effettivi differiscano notevolmente dalle affermazioni in questione. Non siamo tenuti ad aggiornare o riesaminare tali affermazioni. Tutti i diritti di proprietà intellettuale su questi dati appartengono esclusivamente a GRESB B.V. Tutti i diritti riservati. GRESB B.V. declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di qualsiasi persona (persone fisiche, società o enti non registrati ivi compresi) per eventuali perdite, danni, costi, spese o altre passività derivanti dall'uso o dal ricorso alle informazioni in questione.

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, Italia e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 259,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 112,2 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 89,6 miliardi dei complessivi 259,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,1 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 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 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)