



Swiss Life Asset Managers mette nuovamente a segno ottimi risultati nell'analisi del benchmark di sostenibilità GRESB 2024

16 ottobre 2024

Swiss Life Asset Managers realizza ottimi risultati nel benchmark di sostenibilità GRESB 2024. Sei dei suoi fondi immobiliari e un fondo infrastrutturale hanno ottenuto il miglior rating nel rispettivo peer group.

Tutti i 35 prodotti immobiliari di Swiss Life Asset Managers che hanno partecipato al benchmark di sostenibilità GRESB 2024 hanno ricevuto l'ambito riconoscimento «Green Star» per i risultati complessivi ottenuti. Malgrado l'introduzione da parte del GRESB di nuove metodologie di valutazione che hanno ridotto leggermente i punteggi, i portafogli di Swiss Life Asset Managers sono rimasti solidi. In media, le soluzioni d'investimento hanno raggiunto 81 punti (su un massimo di 100, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2023) e sono stati presentati due nuovi fondi immobiliari. Anche i risultati nel raffronto con i peer group sono ulteriormente migliorati: sei fondi sono al primo posto nel loro peer group e sei fondi hanno ottenuto cinque stelle.

I due fondi azionari infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers hanno conseguito risultati impressionanti. Entrambi hanno registrato un continuo miglioramento, raggiungendo punteggi, rispettivamente, di 89 e 96 punti. Questi ottimi risultati mettono in evidenza la loro distintiva performance in materia di sostenibilità.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a migliorare costantemente la performance ESG della nostra intera gamma di prodotti e di aver incluso sempre più fondi nell'analisi. Ciò sottolinea il nostro impegno di lunga data a favore dell'investimento responsabile ESG. Guardando al futuro, ci concentriamo, tra l'altro, sull'ulteriore aumento della copertura dei dati per migliorare la gestione ESG a livello di attivi, assicurando che i nostri

portafogli continuino a creare valore a lungo termine», 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 negli ultimi due anni il portafoglio immobiliare proprietario è rientrato interamente nell'ambito del GRESB. Nel 2024 Swiss Life Asset Managers ha aumentato di due unità il numero di fondi partecipanti, che insieme ai mandati rappresentano 66 miliardi di franchi di asset under management (AuM) e coprono circa il 75% 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. La valutazione adotta un approccio globale 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.

Risultati GRESB Real Estate 2024

Descrizione dei fondi e dei mandati per regione d'investimento	Rating (anno precedente)	Rating (anno precedente)
Svizzera		
Gruppo d'investimento Immobili commerciali Svizzera ESG	87 (87)	★★★★ (★★★★)
Gruppo d'investimento Immobili Svizzera ESG	88 (81)	★★★★★ (★★★)
Gruppo d'investimento Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG	91 (83)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	86 (83)	★★★★ (★★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland	88 (82)	★★★★★ (★★★★★)
Mandato interno al gruppo Svizzera	87 (87)	★★★★ (★★★★)
Francia		
Mandato interno al gruppo Francia 1	85 (88)	★★★★ (★★★★★)
Mandato interno al gruppo Francia 2	85 (86)	★★★★ (★★★★)
Mandato interno al gruppo Francia 3	81 (78)	★★★ (★★★)
Germania		
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany I	79 (81)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany II	77 (80)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany III	79 (79)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany IV	78 (79)	★★★ (★★★)
BEOS Berlin Prime Industrial	76 (70)	★★★ (★★)
BEOS Light Industrial Germany I	78 (-)	★★★ (-)
Mandato di terzi Real Estate Germania 1	87 (85)	★★★★★ (★★★★★)
Mandato di terzi Real Estate Germania 2	91 (87)	★★★★★ (★★★★★)
Mandato interno al gruppo Germania	80 (79)	★★★ (★★★)
Swiss Life ESG Health Care Germany V	80 (82)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care II	80 (82)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care III	79 (81)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care IV	81 (83)	★★★★ (★★★★)
Europa		
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties	86 (80)	★★★★ (★★★)
Swiss Life REF (DE) European Living	74 (73)	★★ (★★)
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living & Working	76 (78)	★★★ (★★★)
Swiss Life REF (DE) Key Metropolitan Areas Europe	82 (73)	★★★★ (★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Healthcare	77 (80)	★★★ (★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Industrial & Logistics	69 (72)	★★ (★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Thematic Income & Growth	89 (87)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG German Core Real Estate	75 (75)	★★ (★★)
Mandato di terzi Real Estate Europa	67 (-)	★ (-)
Regno Unito		
Mayfair Capital Property Unit Trust	82 (81)	★★★★ (★★★★★)
Property Income Trust for Charities	84 (83)	★★★★ (★★★★★)
Paesi scandinavi		
Nordic Logistics Fund	88 (89)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life REF Nordic 2020	72 (70)	★★ (★★)

Risultati GRESB Infrastructure 2024

Descrizione dei fondi per regione d'investimento	Rating (anno precedente)	Rating (anno precedente)
Europa		
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities II	96 (93)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	89 (86)	★★★ (★★★)

Fonte: GRESB; un rating GRESB a 5 stelle corrisponde a un posizionamento nel quintile superiore del peer group globale, mentre un rating a 1 stella corrisponde a una posizione nel quintile più basso.

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 2024, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 262,2 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 116,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un investitore e gestore immobiliare leader 1 in Europa. 87,7 miliardi dei complessivi 262,2 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 20,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2024 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 108,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Vivere in piena libertà di scelta finanziaria

Swiss Life aiuta le persone a condurre una vita finanziariamente in piena libertà di scelta finanziaria e a guardare al futuro con fiducia. Anche Swiss Life Asset Managers persegue questo obiettivo: pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Utilizziamo le nostre conoscenze ed esperienze per sviluppare soluzioni d'investimento orientate al futuro. In questo modo, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi d'investimento a lungo termine. Questo, a sua volta, aiuta i nostri clienti a pianificare a lungo termine e ad agire in modo finanziariamente autodeterminato.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2024 (attività in gestione al 31.12.2023)

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a questi dati appartengono esclusivamente a GRESB B.V. Tutti i diritti riservati. GRESB B.V. declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi persona (incluse persone fisiche e giuridiche nonché enti senza personalità giuridica) per perdite, danni, costi, oneri o altri debiti che possano derivare dall'utilizzo di tali dati o dall'affidamento fatto su di essi.

Il presente documento è destinato esclusivamente a scopi di marketing e d'informazione. Le informazioni in esso contenute non vanno intese come un'offerta a emettere o a vendere, né come un invito (i) a sottoscrivere o acquistare azioni, quote o altre partecipazioni finanziarie a investimenti o (ii) a fornire servizi d'investimento. Il presente documento viene distribuito alle destinatarie e ai destinatari a fini esclusivamente informativi e non costituisce in alcun modo una raccomandazione personale all'investimento. Nella redazione del presente documento è stata adottata la cura necessaria per assicurare la completezza e l'esattezza delle informazioni in esso contenute. Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su informazioni provenienti da fonti note per essere attendibili, ma non è possibile escludere completamente errori e inesattezze. Swiss Life Asset Managers non risponde di perdite finanziarie o errori e/o delle azioni compiute in base a tali errori. La presente pubblicazione può contenere affermazioni riferite al futuro che rispecchiano le nostre opinioni e aspettative in un determinato momento. Diversi rischi, incertezze e l'influsso di altri fattori possono, tuttavia, far sì che l'andamento e i risultati effettivi divergano notevolmente dalle previsioni espresse. Non ci assumiamo alcun impegno rispetto all'aggiornamento o alla revisione delle stesse. Il presente documento non è stato né trasmesso né approvato dall'autorità di vigilanza di un Paese. La correttezza o l'adeguatezza delle informazioni contenute nel presente documento non è stata confermata da alcuna autorità di vigilanza. **Il presente documento e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione o all'uso da parte di persone in Paesi o giurisdizioni in cui tale distribuzione o uso violi la legge o i regolamenti locali applicabili o crei un obbligo di registrazione per i prodotti menzionati nel Paese o nella giurisdizione in questione. I prodotti elencati sono approvati per la vendita solo in alcuni Paesi e potrebbero quindi non essere disponibili o idonei per singoli destinatari.**

Informazioni esaustive in merito ai fondi menzionati e ai Paesi in cui sono ammessi alla vendita sono reperibili nei documenti che costituiscono la base giuridica di ogni investimento. La documentazione può essere richiesta gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo o il rappresentante: **Svizzera:** Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, ufficio di pagamento: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo | **Germania:** Swiss Life Asset Managers Luxembourg Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania | **Lussemburgo:** Swiss Life Asset Managers Luxembourg – 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo | **Francia:** Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, F-75001 Parigi | **Regno Unito:** Swiss Life Asset Managers UK Ltd., 55 Wells Street, Londra W1T 3PT | **Norvegia:** Swiss Life Asset Managers Holding AS, Haakon VII's gt 1, NO-0161 Oslo | **Danimarca:** Swiss Life Asset Managers Danmark, filial af Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Luxembourg Frederiksgade 11, 1. tv, 1265 København K, 1265 Frederiksgade | Italia: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, succursale Italia, Via San Prospero 1, I-20121 Milano o all'indirizzo www.swisslife-am.com.