

«RUOLO DEI MILLENNIALS»

Prof. Giuseppe Galloppo

*Professore di Asset Allocation, Economia dei Mercati Finanziari
ed Economia degli Intermediari Finanziari presso il dipartimento DEIM
dell'Università della Tuscia*

ARGOMENTI

- › ESG INVESTING AND MILLENIALS
- › ESG INVESTING AND MILLENIALS

ESG INVESTING AND MILLENNIALS

For millennials, social issues matter most

Most important factor in deciding to do business with a company:



Source: Allianz ESG Investor Sentiment Study, 2018

ESG INVESTING AND MILLENNIALS

- › Negli ultimi anni, l'adozione degli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) ha subito un'accelerazione in parte grazie allo slancio delle organizzazioni chiave del settore, alla definizione di nuove policy internazionali come i Principi per l'Investimento Responsabile (PRI), alla disponibilità di dati e strumenti ESG migliori e alla domanda della prossima generazione di investitori, i cosiddetti millennials.
- › Secondo l'analisi del Pew Research Center, i millennials sono definiti come i nati tra il 1981 e il 1996. Con un'età compresa tra i 24 e i 39 anni nel 2020, i membri di questa generazione sono entrati nell'età del guadagno.

Fonte: MSCI ESG Research (2020). Swipe to invest: the story behind millennials and ESG investing

ESG INVESTING AND MILLENNIALS

- › Un sondaggio del 2018 ha indicato che l'87% degli high net worth (HNW) millennials considera il track record ESG di un'azienda un elemento importante nella decisione di investire o meno in essa, mentre un altro sondaggio ha rilevato che il 90% dei millennials desidera adattare gli investimenti ai propri valori.
- › Il Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing survey del 2019 ha rilevato che il 95% dei millennial era interessato agli investimenti sostenibili.
- › L'interesse per gli investimenti sostenibili nella popolazione generale degli investitori è passato dal 71% nel 2015 all'85% nel 2019, e negli investitori millennial dall'84% nel 2015 al 95% nel 2019, secondo il Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing.

Fonte: MSCI ESG Research (2020). Swipe to invest: the story behind millennials and ESG investing

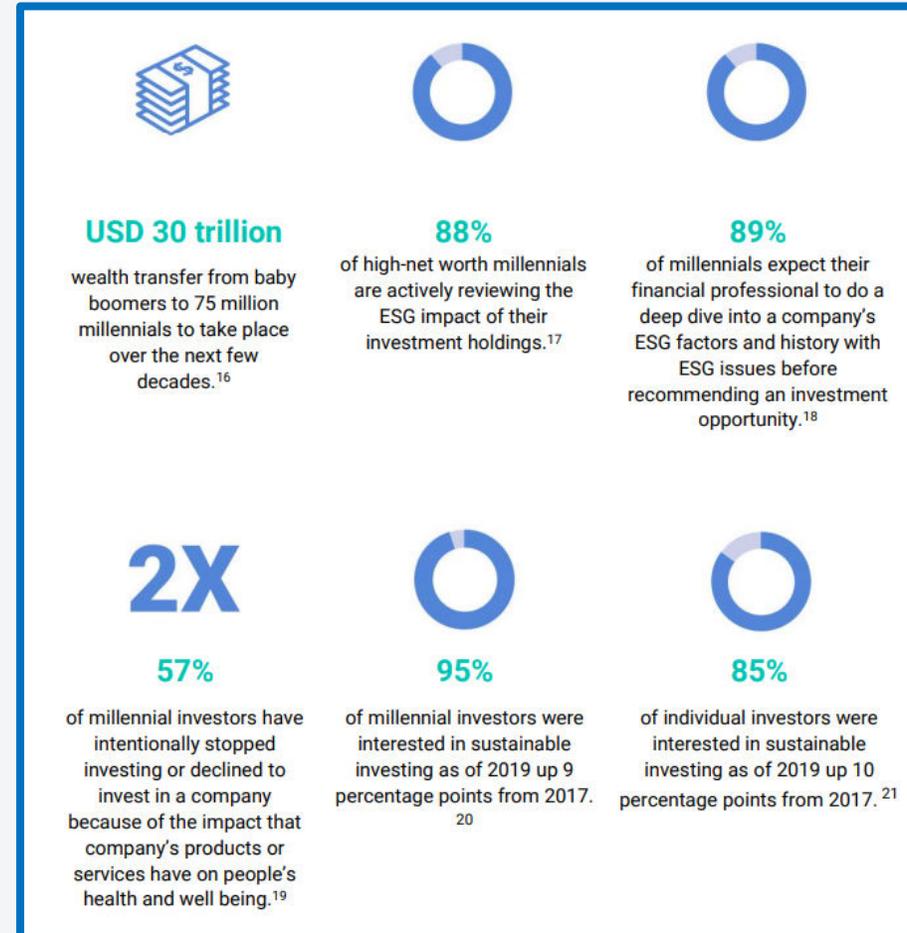
ESG Investing and Millennials

- › Perché contano i millennials
- › I Millennials sono un gruppo demografico numeroso, che rappresenta 79,4 milioni di persone solo negli Stati Uniti, e l'immigrazione potrebbe portare ad un aumento di questo numero a 81 milioni entro il 2036.

ESG INVESTING AND MILLENIALS

- › Questo gruppo è anche pronto a ereditare una quantità significativa di ricchezza. «Siamo nel bel mezzo di un trasferimento di ricchezza intergenerazionale di 30.000 miliardi di dollari dai baby boomer ai loro figli», afferma Dave Nadig di ETF.com. "E questi ragazzi - non solo i millennial, ma anche le persone di età compresa tra i 25 e i 40 anni - pensano semplicemente alle loro decisioni di investimento in modo diverso".
- › "La domanda di investimenti sostenibili è guidata, in parte, dai millennial che preferiscono investire in linea con i loro valori personali", afferma un rapporto del 2019 di Julian Seelan, Direttore di ESG Advisory di ACA.

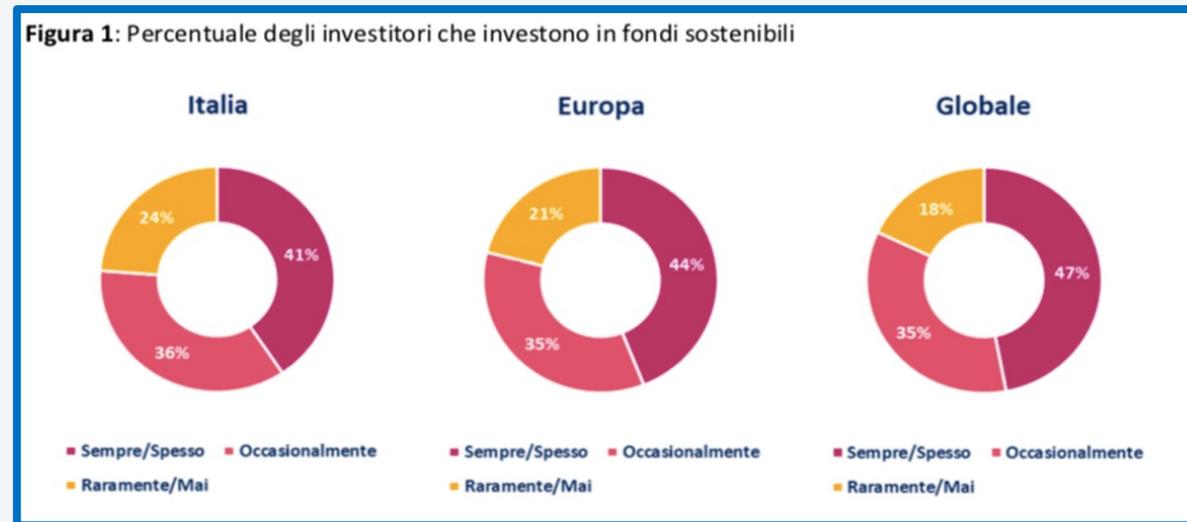
ESG INVESTING AND MILLENNIALS



Fonte: <https://www.esganalytics.io/insights/whats-driving-esg-momentum>

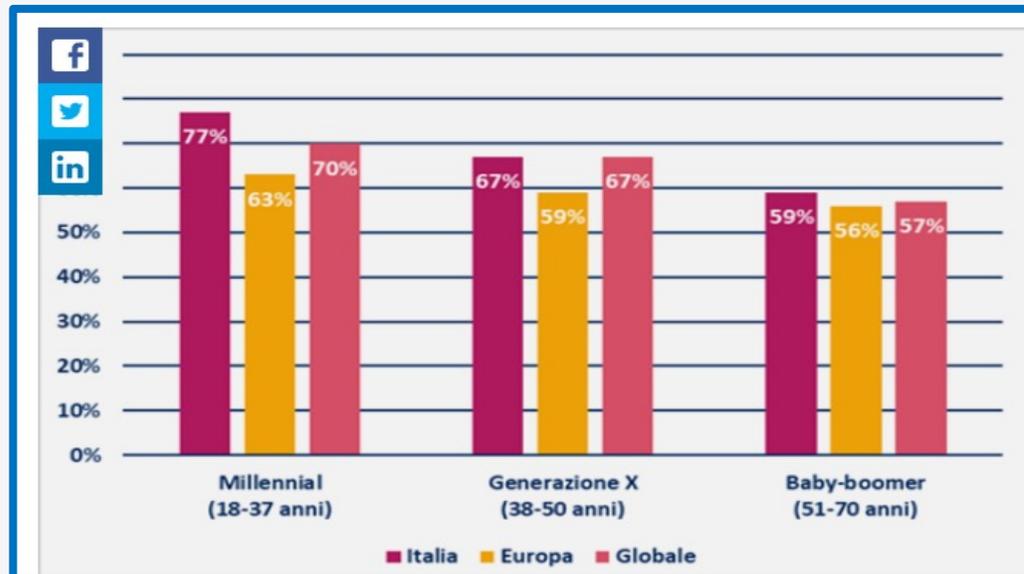
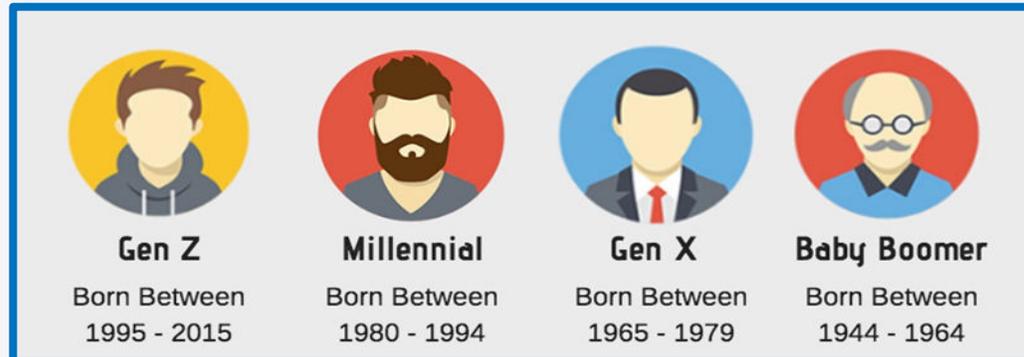
ESG INVESTING AND MILLENNIALS

- › Secondo lo Schroders Global Investor Study 2020 (campione: 23 mila investitori in 32 Paesi), il 41% degli italiani evidenzia la modalità "sempre" o "spesso" in riferimento alla percentuale di investitori che investono in fondi sostenibili.



Fonte: <https://www.eticanews.it/in-breve/schroders-global-investor-study-2020-il-41-degli-italiani-vuole-lesg/>

ESG INVESTING AND MILLENNIALS



- › Secondo lo Schrodgers Global Investor Study 2020 (campione: 23 mila investitori in 32 Paesi), in Italia il 77% dei Millennials afferma di aver chiesto al proprio consulente finanziario informazioni sull'investimento in fondi sostenibili, rispetto al 67% della Generazione X e al 59% dei baby boomer.

Federmanager Academy

Via Ravenna, 14 – 00161 Roma
06-44070231 - 06-4403421
info@federmanageracademy.it
www.federmanageracademy.it