



I trend in atto nel settore

Stefania Luzi

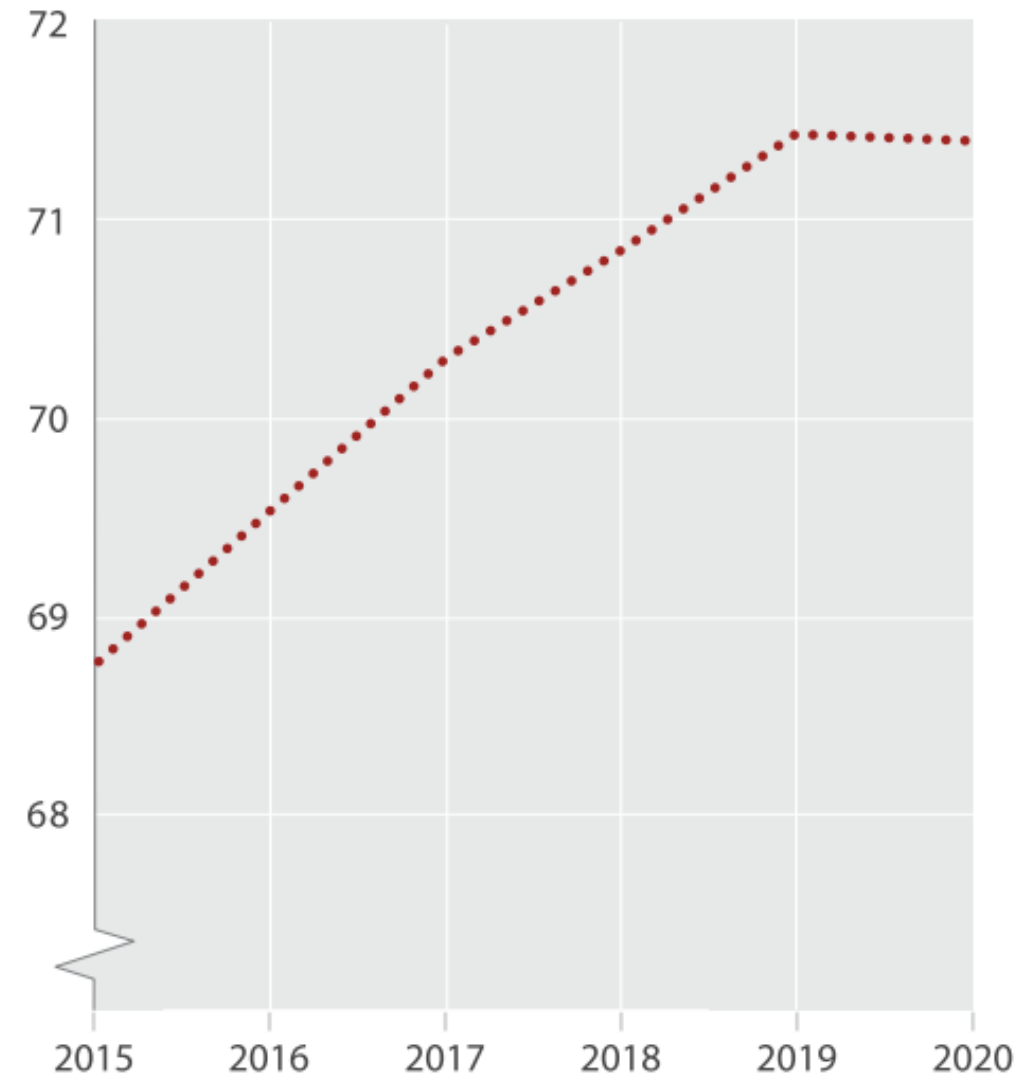
Mefop SpA

5 ottobre 2022

Un nuovo modello di sviluppo

- Adozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo
 - 2.5 trilioni di dollari/anno per SDGs
- Ulteriori investimenti alla luce dell'impatto generato dalla pandemia
 - 1 trilione di dollari/anno per ulteriori investimenti
- Crisi energetica: necessarie risorse aggiuntive?

SDG Index Score, EU27, 2015-2020



I macro trend demografici

- Invecchiamento della popolazione
- Incremento del rischio di non autosufficienza
- Maggiore presenza delle donne sul mercato del lavoro e impatto sul cosiddetto welfare familiare
- Fenomeni migratori
- ...

Come soddisfare i nuovi bisogni di welfare?

L'innovazione sociale

- Individuare soluzioni innovative per la produzione di un bene o un servizio per rispondere ai bisogni sociali e alle nuove emergenze
 - Ambiti privilegiati: salute, educazione, ambiente, inclusione sociale ed economica,...
- Migliore soddisfazione di un'esigenza collettiva, facendo leva sulla costruzione di nuove relazioni tra gli attori economici e sociali, che vadano oltre il soggetto pubblico
- Investitori, imprese e Terzo settore

Social Economy Action Plan della Commissione UE

- Piano di azione presentato dalla Commissione UE lo scorso dicembre 2021
- Obiettivo → favorire lo sviluppo dell'economia sociale
- Economia sociale al centro del processo di transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo

2.8
million
organisations
and entities
in Europe

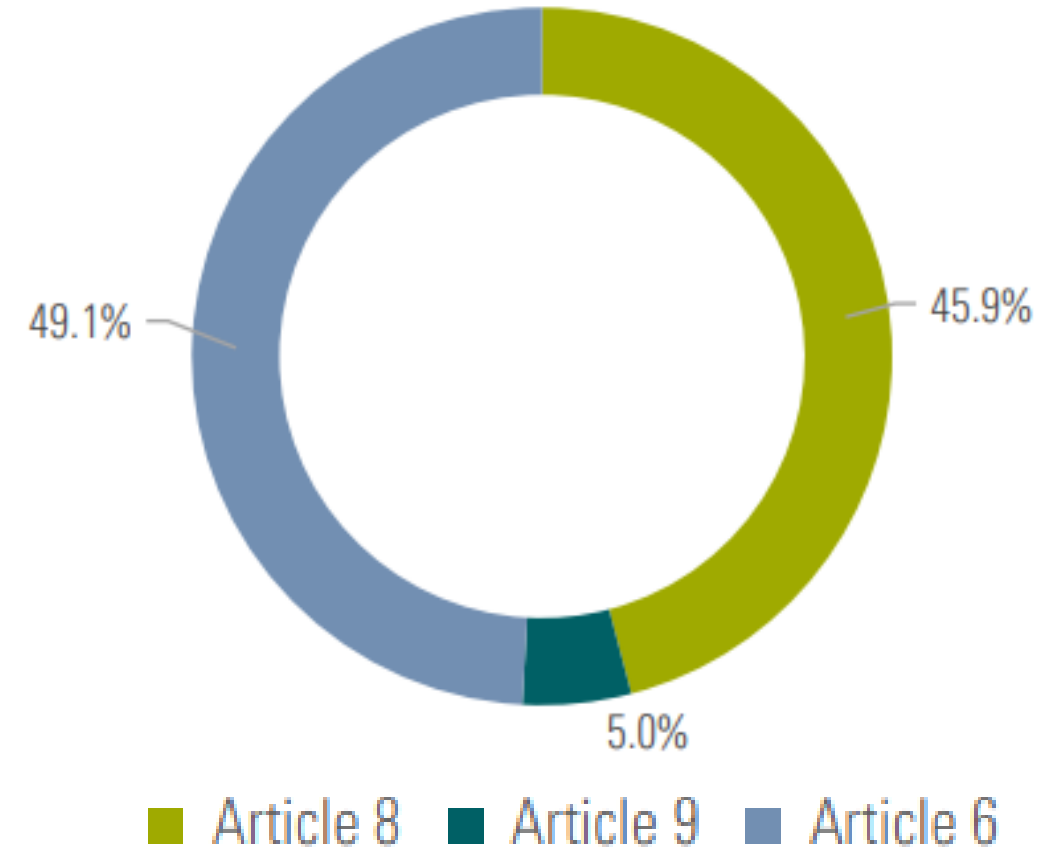
more than
13
million
paid jobs

6.3%
of the work
force

Il contesto normativo

- Interventi della Commissione Ue in favore della finanza sostenibile
- Reg. 2088 e nuovo assetto dell'industria (art.6, 8 e 9)
 - Rischio greenwashing e call for advice della Commissione UE alle ESAs
- Possibile introduzione del principio della doppia materialità

Distribuzione dei fondi (AUM) – 30.06.2022



Fonte: Morningstar, SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q2 2022 in Review.

Based on SFDR data collected from prospectuses on 97% of funds available for sale in the EU, excluding money market funds, funds of funds, and feeder funds.

Le dimensioni del settore

- Non facilmente stimabili
- Dati del GIIN – dai 50 mld dollari (aprile 2010) ai 715 mld dollari (fine 2019)
 - dati autodichiarati → possibile sovrastima del mercato alla luce del rischio greenwashing
 - ricompresi strumenti diversi (debito e equity; mercato pubblico e privato)
- Dati di Cambridge Associates
 - Solo private market, distinti in real asset (pari a 38,3 mld dollari) e private equity/venture capital (pari a 24,7 mld dollari) (marzo 2022)



Mefop

Via Aniene, 14

00198 Roma

P.iva 05725581002

www.mefop.it

CONTATTI

Tel. 340 6501934

Email. luzi@mefop.it

SEGUICI SU



[mefop-spa](https://www.linkedin.com/company/mefop-spa)



[@MEFOP](https://twitter.com/MEFOP)



[Mefop](https://www.facebook.com/Mefop)



[MefopFondiPensione](https://www.youtube.com/MefopFondiPensione)