

Martina McPherson



“La mia finanza da influencer Esg”

PAOLA JADELUCA

Parla il presidente del Network per la finanza sostenibile, ora a capo delle strategie socio-ambientali di Oddo-Bhf

«**A**bbiamo un'ampia gamma di fondi Esg in varie asset class. Integriamo i criteri Esg utilizzando il nostro modello di ricerca proprietario e gli input di Msci, attraverso le nostre strategie di investimento azionario e a reddito fisso, per un totale di 18,4 miliardi di euro in Aum a fine 2020»: Martina McPherson è stata nominata recentemente a capo della strategia Esg di Oddo Bhf sia per l'asset management che per il private equity, con la funzione di accelerare l'integrazione dell'analisi extra-finanziaria nella gestione patrimoniale. La società indipendente franco-tedesca vuole sferrare l'attacco ai rampolli delle ricche dinastie, millennial e Gen Y, quelli che secondo EY sono più propensi a investire in un'ottica Esg. Gli eredi di grandi fortune vivono la gestione dei soldi secondo le moderne logiche di consumo, legate a esperienze reali e sostenibili. Oddo Bhf ha deciso di dare un volto e una storia al suo portafoglio “verde, sociale e di governance” chiamando una influencer del settore, McPherson, infatti, è stata nominata Top Influencer in Esg- globally da Commetrics, nel Global Esg Influence Index 2020. McPherson, un passato in Moody's e S&P Global Ratings, un'esperienza più che ventennale nel settore Esg, è anche presidente del Network per i Mercati Finanziari Sostenibili

(#NSFMNextGen), ente non profit con base a Londra ma portata globale. McPherson è anche donna. Cosa che rinforza il concetto di superamento dei gap e di inclusione.

Millennial e Gen Z sono il vostro target?

«Recenti studi di mercato hanno dimostrato che oltre l'80 per cento della popolazione generale mostra interesse per un investimento responsabile - incalza McPherson- Ancora più importante, questa cifra sale al 95% nel caso dei Millennials, la generazione più giovane nata dopo gli anni '80».

Dal nuovo presidente Biden all'Unione europea al presidente della BCE Lagarde, tutti vogliono un mondo “verde” e più sostenibile. Non è troppo tardi?

«Non è mai troppo tardi, ma è urgente. La Commissione europea ha osservato che l'entità degli investimenti necessari per la transizione verso un'economia sostenibile e verde va al di là della capacità del solo settore pubblico. I gestori patrimoniali possono cambiare il mondo in meglio re-indirizzando il capitale verso imprese e innovazioni sostenibili, contribuendo alla creazione di un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, resiliente ai

cambiamenti climatici e rafforzando gli sforzi per sradicare le ingiustizie sociali in tutto il mondo».

La sostenibilità fa bene al pianeta. Ma anche ai portafogli?

«Ci sono più di 40,5 trilioni di dollari in strategie di investimento sostenibili e il secondo Morningstar (4.300 fondi con rating Esg più elevati hanno battuto in media il loro indice specifico rispetto ai fondi con rating Esg più bassi».

Quali sono, le aree in cui persistono le questioni non Esg: disuguaglianze, inquinamento, discriminazione razziale e di genere...?

«Le questioni Esg sono strettamente allineate con i mega trend, le tendenze tematiche e le attività immateriali. Le attività immateriali rappresentano attualmente il 90% del totale delle attività dell'indice S&P 500, nel 1975 erano solo il 17% del totale. È difficile individuare aree e attività aziendali e di investimento non influenzate dall'Esg. Nel frattempo, le priorità si sono spostate a causa degli sviluppi normativi, dell'aumento delle richieste degli investitori e degli emittenti per l'armonizzazione degli standard e dei quadri Esg e dell'integrazione delle strategie E, S e G tra le classi di attivi».



Il Network for sustainable financial market, community globale, si presenta con il logo #NSFMNextGen

I numeri	
I CAMPIONI ESG FONDI CON RENDIMENTO PIÙ ALTO	
RENDIMENTO 31/12/2019-31/12/2020	
AZIONARI SETTORIALI-ENERGIE ALTERNATIVE	58,29%
AZIONARI TEMATICI-ECOLOGIA E AMBIENTE	24,29%
MEDIA DEI VALORI	13,33%
AZIONARI TEMATICI-SOC. RESP. (MERC. EM.)	12,90%
AZIONARI TEMATICI-SOC. RESP. (GLOBALE)	8,56%
AZIONARI SETTORIALI-RISORSE IDRICHE	7,02%
AZIONARI TEMATICI-SOC. RESP. (ASIA PAC.)	6,69%
AZIONARI TEMATICI-SOC. RESP. (EUROPA)	4,44%
OBBLIG. TEMATICI-EURO CORP. SOC. RESP.	2,18%
AZIONARI TEMATICI-SOC. RESP. (AREA EURO)	-0,35%

FONTE: FIDA, FINANZA DATI ANALISI

Il personaggio

Martina McPherson
head of Esg strategies di
Oddo Bhf asset management
e di Oddo Bhf private banking