

**“Mensuram Bonam”** Misure basate sulla fede per gli investitori cattolici: un punto di partenza e una chiamata all'azione



## Impegnarsi

- Sfruttare la proprietà per influenzare le aziende
- Utilizzare strumenti come il dialogo, le coalizioni, le risoluzioni e le politiche pubbliche



## Ottimizzare

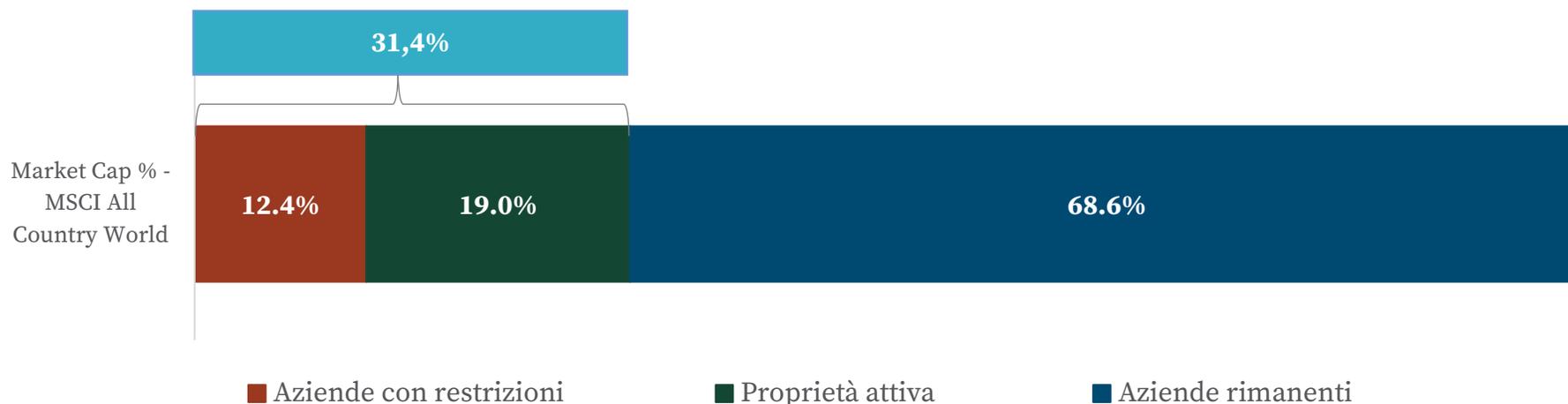
- Cercare investimenti positivi che siano in linea con l'Insegnamento sociale cattolico
- Adottare una posizione proattiva riguardo ai contributi o al potenziale dei fondi o delle aziende necessari per lo sviluppo integrale



## Escludere

- Escludere o limitare le aree di investimento
- Discernere tra impegno e valorizzazione

# Invito a impegnarsi e a escludere: approccio multifaccettato CBIS



Fonte: FactSet, al 31 dicembre 2024

Il Catholic Responsible Investing - CRI (Investimento responsabile cattolico) è una strategia di investimento progettata specificatamente per aiutare gli investitori in cerca di ritorni finanziari validi, rimanendo fedeli agli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Il Comparto considera i criteri CRI del consulente nel suo processo di investimento e può decidere di non acquistare, o può vendere, anche in momenti apparentemente inopportuni in cui potrebbero risultare perdite nel Comparto, investimenti altrimenti vantaggiosi in azienda che risultano in conflitto con i criteri CRI del consulente. I fondi possono avere prestazioni inferiori ad altri fondi simili che non considerano le linee guida CRI nel processo decisionale.

**“Mensuram Bonam”** Misure basate sulla fede per gli investitori cattolici: un punto di partenza e una chiamata all'azione



## Impegnarsi

- Sfruttare la proprietà per influenzare le aziende
- Utilizzare strumenti come il dialogo, le coalizioni, le risoluzioni e le politiche pubbliche



## Ottimizzare

- Cercare investimenti positivi che siano in linea con l'Insegnamento sociale cattolico
- Adottare una posizione proattiva riguardo ai contributi o al potenziale dei fondi o delle aziende necessari per lo sviluppo integrale



## Escludere

- Escludere o limitare le aree di investimento
- Discernere tra impegno e valorizzazione

# Investire in modo coerente con la fede





## Punti Di Vista Da Tutto Il Mondo

---

Mensuram Bonam e le Conferenze cattoliche austriaca, italiana e statunitense esprimono specificamente preoccupazione per il cambiamento climatico.

- I vescovi tedeschi parlano di mancanza di rispetto per gli standard ecologici minimi.
- I vescovi italiani pongono esplicite restrizioni alle aziende coinvolte nell'estrazione, nell'uso e nella produzione di energia basata sul carbone.
- La USCCB afferma che prenderà in considerazione il disinvestimento da quelle società che non avviano mai politiche volte a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
- I vescovi austriaci escludono le aziende che producono gas naturale tramite fracking o che producono petrolio grezzo tramite fracking o da sabbie bituminose.

# Ecosistema degli investimenti responsabili cattolici



**“Mensuram Bonam”** Misure basate sulla fede per gli investitori cattolici: un punto di partenza e una chiamata all'azione



## Impegnarsi

- Sfruttare la proprietà per influenzare le aziende
- Utilizzare strumenti come il dialogo, le coalizioni, le risoluzioni e le politiche pubbliche



## Ottimizzare

- Cercare investimenti positivi che siano in linea con l'Insegnamento sociale cattolico
- Adottare una posizione proattiva riguardo ai contributi o al potenziale dei fondi o delle aziende necessari per lo sviluppo integrale



## Escludere

- Escludere o limitare le aree di investimento
- Discernere tra impegno e valorizzazione