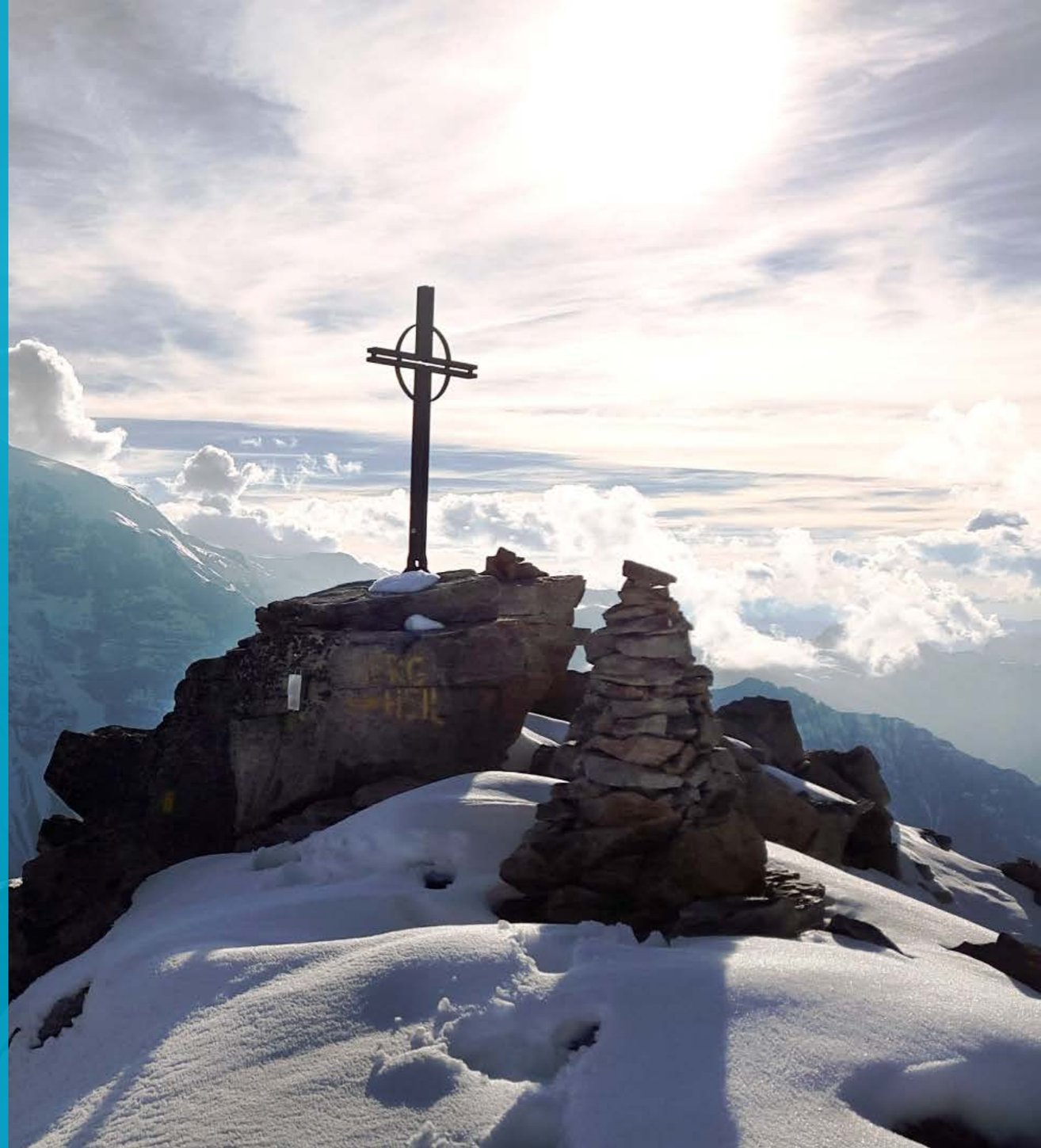
NUMMUS.INFO

MONITORING YOUR ASSETS

MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment Index



NUMMUS.INFO
MONITORING YOUR ASSETS

Introduzione

L'indice **MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment** è progettato per rappresentare la performance di una strategia che mira a selezionare le società con una bassa esposizione alle emissioni di carbonio e una performance ESG elevata rispetto a quella del mercato generale, escludendo società che sono coinvolte in business controversi come, ad esempio, armi, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, controversie ambientali e sociali.

L'Indice esclude anche le società coinvolte in aborto e contraccettivi, test sugli animali, ricerca sulle cellule staminali embrionali e fetali.

Costruzione dell'indice

L'Indice nasce nel 2020 dalla partnership tra **MSCI**, leader globale nella costruzione degli indici, e **Nummus.Info**, società di consulenza indipendente che annovera tra i suoi azionisti soggetti afferenti al mondo cattolico.

Esso costituisce la decodifica in fattori delle Linee Guida sulla "gestione delle risorse finanziarie" elaborate dalla **Conferenza Episcopale Italiana**.

Grazie alla metodologia MSCI ESG Research, l'Indice identifica le società che dimostrano la capacità di gestire i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG, escludendo coloro che in futuro potrebbero sostenere costi imprevisti correlati ad una maggiore esposizione ai **rischi di sostenibilità**.

Screening ESG

Parent index	L'Indice è costruito partendo dall'indice MSCI World.
ESG Ratings & Controversies Eligibility	Inclusione delle società con un MSCI ESG Rating pari a "BB" o superiore. Inclusione delle società con un MSCI ESG Controversies Score pari a 3 o superiore. Società non provviste di valutazione sono escluse dall'indice.
Values Based Exclusions	Esclusione di società coinvolte in business controversi, quali: armi controverse, cellule staminali embrionali e fetali, armi nucleari, gioco d'azzardo, aborto, intrattenimento per adulti e test sugli animali, alcol e tabacco
Securities Selection	Inclusione di società con bassa esposizione alle emissioni di carbonio, con riguardo all'intensità di carbonio e alle emissioni potenziali.
Securities weighting	Esposizione maggiore a società con profilo ESG solido e/o una tendenza al miglioramento di tale profilo.

Gli investimenti ESG rendono di più...

L'indice **MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment** sovraperforma entrambi gli indici globali presi a confronto (MSCI World Index e MSCI World ESG Leaders Index), mostrandosi in grado di apportare benefici concreti al portafoglio di investimento sia a livello **economico** che a livello **sociale**.

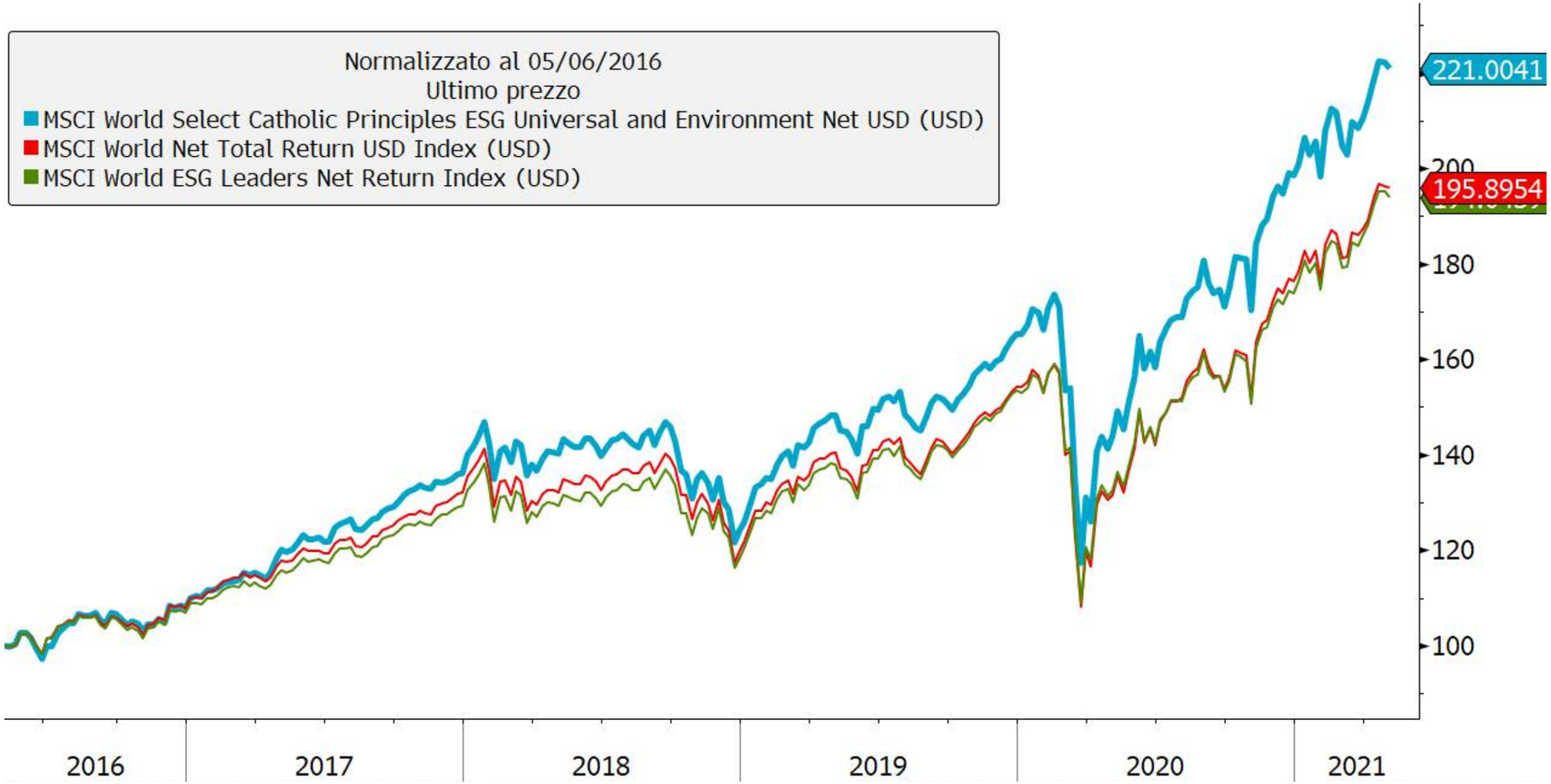
+50.58%
Performance 1Y

+16.74%
Performance 5Y (annualizzata)

+5.25%
Performance 1Y rispetto al MSCI World

+2.71%
Performance 5Y rispetto al MSCI World (ann.)

1.02 vs 0.88
Sharpe Ratio 5Y (Indice vs MSCI World)



Dati al 30 Aprile 2021

ETF Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG

Lyxor Asset Management, provider europeo di Exchange Traded Fund (ETF), ha deciso di avviare un ETF che replica fisicamente la composizione dell'indice MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment.
Il 30 Settembre 2020 l'ETF è stato quotato su Borsa Italiana e risulta pienamente conforme alle Linee Guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Caratteristiche principali

- **ISIN**: LU2216829809
- **Ticker Bloomberg**: CATH IM
- **Indice di riferimento:** MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment Net USD
- **Ticker indice di riferimento:** MXWOCATH
- **Strumenti investiti**: Azioni internazionali Paesi sviluppati
- **Politica dei dividendi**: Reinvestimento

Vantaggi per l'investitore

- Accessibilità per tutti gli investitori
- Esposizione al mercato azionario globale
- Replica in portafoglio di un indice finanziario
- Costante conformità alle Linee Guida CEI
- Trasparenza e contenimento dei costi

Contattaci

Sede Legale ed Ufficio Operativo

c/o ISA S.p.A., Via Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento

Erica Cis

+39 0461 039088
erica.cis@nummus.info

Claudio Kofler

+39 334 193 6487
claudio.kofler@nummus.info

@nummusinfo

www.nummus.info

Nummus@nummus.info