

Zurich e Amundi lanciano il fondo Zurich Global Green Bond

- *Il fondo investe nell'universo globale dei green bond e punta a un impatto positivo sull'ambiente.*
- *Il fondo è pensato per i clienti che desiderano un'esposizione al mercato globale dei green bond.*
- *Il fondo sarà inizialmente disponibile per i clienti in Italia¹ e Germania, a cui seguiranno altri mercati.*

Milano, 10 luglio 2025 – Zurich Insurance Group (Zurich) e Amundi, uno dei principali gestori patrimoniali europei², hanno rafforzato la loro collaborazione con il lancio del fondo Zurich Global Green Bond (“il Fondo”). I Green bond sono strumenti obbligazionari i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare progetti green. Il Fondo sarà inizialmente disponibile per i clienti di Zurich in Italia e Germania, a cui seguiranno altri mercati.

Gestito da Alban de Faÿ, Head of Fixed Income Sustainable & Responsible Investment Process di Amundi, e da Daniela Montezuma, Portfolio Manager, il Fondo offre un accesso diversificato all'universo globale del reddito fisso dei green bond, attraverso investimenti in bond di emittenti sovrani, sovranazionali e corporate, con l'obiettivo di finanziare progetti rispettosi dell'ambiente. Questi progetti possono comprendere, tra l'altro, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la gestione sostenibile dell'acqua e delle acque reflue, la conservazione della biodiversità e gli edifici green. L'indicatore chiave per valutare l'impatto ambientale è la quantità di emissioni di gas serra evitate, misurata in tonnellate metriche di CO2 equivalente evitate (tCO2e). Almeno il 90% degli asset del Fondo sarà investito in green bond dedicati, mentre i gestori potranno sfruttare anche le opportunità offerte dai social e sustainability bond. Applicando un approccio di gestione attiva, il Fondo punterà a sovraperformare l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond.

Il Fondo investe in green bond conformi ai Green Bonds Principles, che definiscono i progetti green idonei e stabiliscono linee guida e direttive a sostegno dell'integrità del mercato. L'approccio d'investimento e l'esperienza di Zurich nell'impact investing si riflettono nelle linee guida d'investimento del Fondo. Il portafoglio sarà monitorato da Zurich e Amundi e si prevede la pubblicazione di un rapporto annuale sull'impatto sostenibile del fondo

Sergii Medynskyi, Head of Investment Solutions di Zurich, ha affermato: *“Zurich è uno dei pionieri del mercato dei green bond e un investitore leader con 7,5 miliardi di dollari³ di investimenti in green, social e sustainability bond. Siamo lieti di mettere a disposizione dei nostri clienti Vita in tutto il mondo un'esperienza istituzionale decennale”.*

Alban de Faÿ, Head of Fixed Income Sustainable & Responsible Investment process di Amundi, ha dichiarato: *“La costante crescita del mercato dei green bond negli ultimi anni, che ha raggiunto i 2.300 miliardi di euro di emissioni in circolazione alla fine di aprile 2025⁴, dimostra che i green bond sono uno strumento efficace per affrontare le attuali sfide climatiche. Amundi è orgogliosa di condividere la propria esperienza e di avviare una nuova collaborazione con una società rinomata come Zurich al fine di soddisfare la forte domanda di questo tipo di soluzioni da parte degli investitori”.*



Zurich Insurance Group (Zurich) è leader globale nel settore assicurativo. Fondato oltre 150 anni fa, serve oggi più di 75 milioni di clienti in oltre 200 Paesi e territori, garantendo rendimenti per gli azionisti superiori alla media del settore.

In linea con l'obiettivo di "creare insieme un futuro migliore", Zurich offre soluzioni di protezione che vanno oltre la tradizionale copertura assicurativa, supportando i clienti a sviluppare resilienza. Dal 2020 il progetto Zurich Forest sostiene la riforestazione e il ripristino della biodiversità nella Foresta Atlantica del Brasile.

Il Gruppo conta oltre 63.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurich.com

Amundi

Primo asset manager europeo⁵ fra i primi 10 operatori a livello mondiale⁶, Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti - privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali ulteriormente arricchita da strumenti e servizi IT che coprono l'intera catena del valore del risparmio. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi AUM per quasi 2.200 miliardi di euro⁷.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali⁸, alle capacità di ricerca finanziaria ed extra-finanziaria ed all'impegno di lunga data nell'investimento responsabile, Amundi è un nome di riferimento nel settore dell'asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 5.500 professionisti in 35 paesi. Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi clienti e della società. www.amundi.com

¹ In Italia, la sottoscrizione del Fondo è riservata ad investitori professionali come definiti dalla MiFID

² Principale asset manager europeo sulla base delle masse gestite a livello globale (AUM) e con headquarter in Europa
Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2024, sulla base degli asset in gestione al 31/12/2023.

³ <https://www.zurich.com/investment-management/responsible-investment/impact-investment>

⁴ Fonte: Bloomberg

⁵ Primo gestore europeo in base alle masse gestite a livello globale (AUM) e con headquarter in Europa

Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2024, sulla base degli asset in gestione al 31/12/2023

⁶ Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2024, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2023

⁷ Dati Amundi al 30/09/2024

⁸ Parigi, Londra, Dublino, Milano, Tokyo e San Antonio (grazie alla partnership strategica con Victory Capital).

Per ulteriori informazioni:

Zurich Italia

Laura Mazzaglia

Head of External & Corporate Communications

laura.mazzaglia@it.zurich.com

+39 3666327503

Community

Roberto Patriarca, Giulia Polvara, Lucia Fava

+39 335 650 9568 / +39 334 282 3514 / +39 366 5613441 - zurich@communitygroup.it