

CASTELLO SGR S.p.A.

- STRATEGIA ESG -

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2021

1. Premessa









Castello SGR S.p.A. (di seguito denominata “Castello” o “SGR”) è consapevole della rilevanza crescente delle tematiche ambientali, sociali e di *governance* (di seguito, anche, “*Environmental, Social e Governance*” o “ESG”) nel contesto economico e dell’urgenza di definire concrete strategie di impegno al riguardo.

Al fine di rendere tangibile il proprio impegno su questi temi, Castello ha avviato un percorso di progressiva integrazione dei principi ESG nella propria strategia e attività di investimento, sulla base del quadro regolamentare e delle *best practices* in materia di finanza sostenibile.

Il presente documento illustra gli obiettivi strategici di sostenibilità adottati dalla SGR e forma parte integrante del più ampio *framework* di cui intende dotarsi, come descritto nella Policy ESG approvata in data 16 dicembre 2021.

2. Obiettivi di sostenibilità




La SGR tramite la propria attività di investimento intende contribuire attivamente al raggiungimento dei seguenti Obiettivi fissati dalle Nazioni Unite hanno per lo sviluppo sostenibile (c.d. *Sustainable Development Goals* o “*SDGs*”).

	Obiettivo 3 “Supportare la salute e il benessere della comunità”
	Obiettivo 5 “Promuovere l’equità di genere e l’inclusione”
	Obiettivo 7 “Garantire l'accesso all'energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti”.
	Obiettivo 8 “Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori”.
	Obiettivo 9 “Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione”
	Obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”
	Obiettivo 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”
	Obiettivo 13 “Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze”

3. Strategia ESG della SGR

Nell’ottica di contribuire agli **SDGs**, Castello ha definito gli **Obiettivi** che intende perseguire in relazione a ciascun pilastro della sostenibilità e le **Azioni** da attuare per integrare fattivamente i principi ESG nell’ambito della propria attività di investimento e *asset management*.

La **Strategia ESG** definita da Castello si articola come riepilogato di seguito.

Obiettivi	Azioni
<p>ENVIRONMENT</p>  <p><i>Contrastare il cambiamento climatico e raggiungere emissioni “net zero” entro il 2050</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorire progetti di investimento allineati all'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 (i.e. NZEB) 2. Migliorare l’efficienza energetica e abbattere le emissioni degli immobili in portafoglio, anche attraverso l’uso di fonti rinnovabili 3. Raccogliere dati sulle performance ambientali e digitalizzare il patrimonio immobiliare 4. Diffondere la cultura della riduzione dei consumi e del riciclo 5. Salvaguardare la biodiversità, la natura e le risorse culturali nella definizione degli interventi di sviluppo e riqualificazione
<p>SOCIAL</p>  <p><i>Promuovere lo sviluppo, l’inclusione e il benessere della comunità</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorire progetti di investimento che contribuiscono al benessere collettivo (es. <i>social, senior e student housing</i>) 2. Generare un impatto positivo sulle comunità locali tramite progetti di riqualificazione del territorio urbano 3. Fornire ambienti che garantiscono l’accessibilità, il comfort, la salute e la sicurezza 4. Garantire la salute e la sicurezza nei progetti di sviluppo immobiliare e nei cantieri 5. Valorizzare le competenze e contribuire allo sviluppo e alla formazione del personale sui temi ESG
<p>GOVERNANCE</p>  <p><i>Essere trasparenti e creare valore condiviso con gli stakeholders</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzare la <i>governance</i> e l’integrazione dei fattori ESG nei processi aziendali 2. Promuovere la diversità di ogni genere, le pari opportunità e coinvolgere attivamente gli <i>stakeholder</i> sui temi ESG 3. Promuovere standard e pratiche sostenibili nella <i>supply chain</i> 4. Rispettare le normative europee in materia di sostenibilità e gestione dei rischi ESG 5. Misurare e comunicare gli obiettivi e le performance ESG secondo standard internazionali in materia di sostenibilità (es. PRI, GRES)

La Strategia ESG sarà attuata in base ad un **Road Map** che fisserà **obiettivi intermedi** coerenti con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento della **neutralità climatica entro il 2050**.

4. Monitoraggio degli obiettivi

Al fine di verificare la corretta attuazione della Strategia ESG ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità illustrati in precedenza, anche nell’ottica della conformità alla normativa SFDR, la SGR individua appositi **key performance indicators** (c.d. “ESG KPIs”) da misurare e monitorare con cadenza periodica prestabilita.

Di seguito si riporta una indicazione di massima degli “**ESG KPIs**” che la SGR si propone di adottare. Il set di indicatori potrà modificarsi e integrarsi nel tempo in considerazione dell’evoluzione della Strategia ESG della SGR e dei singoli fondi in gestione, nonché della disponibilità di dati accurati funzionali alla misurazione degli stessi.

Pillar	Attività	KPIs
Environment	Consumo di Energia del portafoglio	kWh/mq anno per vettore energetico
	Emissioni di CO ₂ eq del portafoglio	kg/mq anno
	Consumo di acqua del portafoglio	l/mq anno
	Produzione da Rinnovabili	% energia proveniente da fonti rinnovabili
	Immobili certificati	% immobili con certificazioni di sostenibilità
Social	Investimenti sociali	% asset value dedicata ad investimenti sociali
	Sviluppo delle competenze	% dipendenti che hanno ricevuto training ESG
	Soddisfazione dipendenti	% grado di soddisfazione dipendenti
	Condizioni di lavoro	Numero di infortuni annuo Assenteismo Giorni di lavoro persi
Governance	Inclusività e diversità	Distribuzione per fascia d'età Distribuzione per genere Gender paygap