COMUNICATO STAMPA

Banca Generali acquisisce il 9,8% della boutique ESG Mainstreet Partners

Con l'operazione si rafforzano le sinergie negli investimenti sostenibili in linea con il piano industriale 2022-24

Milano, 28 febbraio 2023 – Banca Generali annuncia l'acquisizione del 9,8% della società londinese Mainstreet Partners specializzata nel *rating e advisory* ESG. L'operazione consente di **accelerare nella strategia del piano industriale 2022-2024** consolidando il **proprio posizionamento** nell'ambito della sostenibilità e arricchendo la *value proposition* nell'offerta **ESG,** nel contesto di un nuovo percorso di crescita e ricomposizione della compagine azionaria della boutique.

L'ingresso nel capitale avviene infatti a seguito del perfezionamento dell'acquisizione della maggioranza (65%) nella stessa Mainstreet Partners da parte della piattaforma WealthTech Allfunds, rafforzando così la *partnership* di competenze e servizi tra i diversi azionisti. Il *management team*, guidato dal Ceo Rodolfo Fracassi, resterà azionista della società con una quota del 25%.

Partner di Banca Generali dal 2019 - con cui ha sviluppato la prima piattaforma in Italia che consente ai clienti di selezionare le soluzioni ESG in base al loro contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Onu – Mainstreet Partners rappresenta oggi un punto di riferimento nelle strategie di investimento sostenibili e nello *scoring* ESG per il mondo *corporate* e dei fondi. L'iniziativa si inserisce nelle *guidance* strategiche favorendo:

- Sinergie più strette nell'analisi e rating delle strategie ESG ampliando la ESG *value proposition*
- Accesso diretto ai servizi innovativi offerti da Allfunds-Mainstreet Partners
- Accelerazione nel target del piano strategico triennale che punta al 40% di prodotti ESG sul totale delle soluzioni gestite nel 2024

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *"Siamo stati tra i primi nel mercato italiano a credere nell'opportunità di un accurato scoring ESG per i portafogli e alle competenze dei servizi offerti da Mainstreet Partners da affiancare al nostro modello di consulenza. L'analisi degli investimenti sostenibili ha fatto progressi enormi rispetto ai primi passi mossi insieme quattro anni fa quando presentammo il nostro innovativo progetto di piattaforma profilata sulla base delle preferenze dei clienti agli obiettivi di sviluppo sostenibili (SDGs) dell'Onu. Siamo felici di aver visto crescere una storia di scale up come Mainstreet fino a diventare un punto di riferimento nel settore con davanti a sé il sipario internazionale offerto da Allfunds. Con l'ingresso nel capitale consolidiamo le sinergie nelle competenze ESG e ci assicuriamo un posto privilegiato per coglierne le tendenze principali garantendo così ai nostri stakeholders sempre le migliori soluzioni e best practices sul mercato. Dal*

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

COMUNICATO STAMPA

punto di vista industriale l'operazione accelera il cammino del piano nel pillar della sostenibilità che è parte integrata del nostro percorso di crescita sostenibile".

Banca Generali

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: i) la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; ii) un portafoglio prodotti all'avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, iii) servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario e iv) strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita.
Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce circa 83 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2022) per conto di oltre 300 mila clienti. Presente in modo capillare sull'intero territorio nazionale dispone di 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2200 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l'operatività.

MainStreet Partners

Mainstreet Partners è la controparte ESG di fiducia di molti investitori istituzionali ai quali fornisce una piattaforma unica per i requisiti di sostenibilità dei loro portafogli. MainStreet Partners ha sede a Londra, è regolata dalla Financial Conduct Authority e si compone di due divisioni principali: i) ESG Portfolio Analytics – che fornisce un approccio olistico all'analisi dei dati ESG tramite rating trasparenti e dettagliati su un ampio universo di fondi e titoli per migliorarne il profilo di sostenibilità e allinearli alle normative "green"; ii) ESG Advisory – da oltre 12 anni, sviluppa soluzioni per prodotti tematici o allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). I modelli e database sono disponibili su una piattaforma ESG proprietaria e intuitiva (ESG Everything - The ESG platform by MainStreet Partners). I servizi offerti per creare e/o analizzare portafogli sostenibili fanno leva su un sistema di: i) rating ESG a livello di emittente (azioni, credito, titoli di Stato, green e social bond); ii) rating ESG per i fondi con l'aggiunta di risultati extra-finanziari e allineamento agli SDG; iii) analisi di attività e comportamenti controversi; iv) creazione di portafogli modello allineati agli SDGs.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it