



---

Coordinamenti Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A.

## **Nuova Asset Allocation dei Fondi Pensione**

Come noto, siamo in presenza di una situazione generale che per le più svariate ragioni, siano esse storiche, economiche e politiche, si presenta come particolarmente critica, tale da creare i presupposti per una destabilizzazione geopolitica e finanziaria a livello globale.

In questo contesto e in coincidenza con la revisione prevista dalle vigenti normative per gli Enti Previdenziali, i Consigli di Amministrazione dei nostri Fondi - Cassa di Previdenza Aziendale e Fondo Pensione MPS - hanno dunque deciso di rivedere e aggiornare l'Asset Allocation Strategica dei due Fondi con l'intento di gestire il patrimonio delle Iscritte e degli Iscritti in coerenza con le esigenze future e con i nuovi scenari.

La Cassa di Previdenza Aziendale è un fondo che non può più accogliere da tempo nuovi iscritti e che andrà ad esaurirsi progressivamente, con un orizzonte temporale massimo che si attesta a poco più di 20 anni ma con importanti uscite ipotizzabili già nel prossimo quinquennio.

Per il Fondo Pensione MPS, invece, in quanto fondo aperto a nuove iscrizioni, si può contare su una platea molto più giovane, più numerosa e, cosa più importante, con un orizzonte temporale molto più ampio.

La nuova Asset Allocation Strategica verrà ridefinita con il coinvolgimento fondamentale di primari Advisor internazionali i quali, dopo aver analizzato in modo approfondito le caratteristiche dei due Fondi, individueranno delle linee di investimento probabilmente con logiche diverse tra le due forme pensionistiche, vista la differente platea che li compone e il diverso orizzonte temporale.

Ferme comunque rimangono le indicazioni date nel tempo dai CdA sui principi di condotta in materia di sostenibilità e responsabilità sociale del portafoglio finanziario (i Fondi aderiscono ai protocolli internazionali UNPRI e al Forum per la Finanza Sostenibile).

Tale attività ha comportato, come previsto dalle attuali disposizioni in materia di Previdenza, l'indizione di una nuova gara per l'assegnazione della gestione del patrimonio dei due fondi, gara che i rispettivi CdA effettueranno avendo a disposizione la consulenza di primari Advisor che ne cureranno la puntuale esecuzione attraverso una corretta e trasparente comunicazione a tutti i potenziali concorrenti, ivi compresa, se la attuale dirigenza della Banca Monte dei Paschi lo riterrà opportuno, la Banca stessa.

Rinnoviamo quindi l'attenzione continua che le Fonti Istitutive e i CdA dei due Fondi pongono sulla materia, elemento essenziale di welfare, improntata sempre alla ricerca delle migliori opportunità e soluzioni a tutela del patrimonio delle Iscritte e degli Iscritti ai Fondi aziendali.

**Siena, 27 maggio 2022**

**Le Segreterie**