

COMUNICATO STAMPA

## **Lo IOR lancia due nuovi benchmark azionari pienamente conformi ai principi dell'etica Cattolica**

*Sviluppati in collaborazione con Morningstar Indexes, intendono offrire un riferimento per gli investimenti cattolici in tutto il mondo.*

*Città del Vaticano, 10 febbraio 2026* – L'Istituto per le Opere di Religione (IOR) annuncia oggi il lancio di due nuovi indici azionari: il **Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles** e il **Morningstar IOR US Catholic Principles**.

Entrambi i benchmark, sviluppati in collaborazione con Morningstar, fornitore leader di approfondimenti indipendenti sugli investimenti e soluzioni di indici, sono costruiti secondo le best practice di mercato e in conformità con i criteri etici cattolici, e sono stati concepiti per offrire un riferimento per gli investimenti Cattolici nel mondo.

Questa iniziativa rafforza ulteriormente l'allineamento tra i parametri di riferimento utilizzati dall'Istituto e la propria Politica di Investimento, sviluppata in conformità con la Dottrina Sociale della Chiesa, e fa parte del più ampio impegno dello IOR volto a garantire che il suo processo di investimento sia pienamente coerente con i principi etici cattolici.

Gli Indici Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone e Morningstar IOR Catholic Principles US sono composti da cinquanta emittenti ciascuno e si focalizzano su società a grande e media capitalizzazione. Sono pienamente conformi alla Politica di Investimento dello IOR e sono progettati per recepire i futuri sviluppi del suo approccio agli investimenti etici cattolici.

Attraverso l'introduzione di questi nuovi benchmark, lo IOR conferma il proprio costante impegno nel promuovere una finanza responsabile, trasparente e coerente con la propria missione, rafforzando l'integrazione dei principi etici cattolici non solo nelle scelte di investimento dello IOR, ma anche nei processi di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati di gestione.

**Giovanni Boscia, Vicedirettore Delegato, CFO e Responsabile Asset Management dell'Istituto per le Opere di Religione, ha commentato:** *“Con il lancio di questi due nuovi indici azionari, lo IOR compie un ulteriore passo avanti nel processo che da anni lo vede adottare le migliori pratiche finanziarie internazionali, nel pieno rispetto dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Disporre di benchmark costruiti secondo criteri etici cattolici riconosciuti ci consente di rendere ancora più rigorosi e trasparenti i nostri processi di valutazione e rendicontazione delle performance. Questa iniziativa ribadisce il nostro impegno come istituzione finanziaria al servizio della Chiesa, rafforzando ulteriormente il ruolo dello IOR come punto di riferimento per il mondo cattolico”.*

**Robert Edwards, amministratore delegato EMEA, Morningstar Indexes, ha commentato:** *“Gli investitori cercano sempre più spesso benchmark che riflettano criteri specifici basati su valori o politiche. L'approccio trasparente e basato su regole di Morningstar garantisce che gli standard definiti dai clienti siano applicati in modo coerente e obiettivo”.*

\*\*\*

L'Istituto per le Opere di Religione (IOR) offre alla propria clientela servizi bancari e di investimento, gestendo i patrimoni ad esso affidati in conformità con la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e i più elevati standard internazionali.

Unico ente autorizzato a svolgere professionalmente attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, lo IOR serve oltre 12.000 clienti appartenenti alla Chiesa Cattolica o che operano al suo servizio, in più di 110 paesi del mondo.

Avvalendosi di un modello di gestione sviluppato in proprio nel corso del tempo, lo IOR opera nei mercati finanziari con un processo di investimento attivo, coniugando un'attenta selezione degli asset investibili con gli obiettivi di rischio e rendimento dei clienti.

<https://www.ior.va/>

### **Informazioni su Morningstar Indexes**

Morningstar Indexes è stata creata per stare al passo con le esigenze in continua evoluzione degli investitori e per essere un loro punto di riferimento. La solida tradizione di Morningstar come leader trasparente e orientato agli investitori nei dati e nella ricerca la rende particolarmente qualificata nel supportare investitori privati, istituzioni, gestori patrimoniali e consulenti nell'orientarsi tra le opportunità di investimento in tutte le principali classi di attivi, stili e strategie. Nel febbraio 2026, l'acquisizione di CRSP ha portato gli indici di mercato CRSP – benchmark per oltre 3.000 miliardi di dollari in azioni statunitensi – all'interno della famiglia Morningstar Indexes. Inoltre, i prodotti di dati di ricerca di CRSP, rinomati per il loro rigore accademico, la profondità storica e l'accuratezza, rafforzano ulteriormente le capacità di Morningstar in materia di benchmark azionari e dati. Questa potente combinazione unisce due fonti affidabili di informazioni di mercato, rafforzando l'impegno condiviso verso la trasparenza, la qualità e soluzioni focalizzate sugli investitori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://indexes.morningstar.com/>.

### **Contatti per i media: Community**

Roberto Patriarca – 335 6509568

Paolo Volterra – 338 8240585

Silvia Tavola – 338 6561460

Lucia Fava – 366 5613441

**[ior@community.it](mailto:ior@community.it)**