

Morningstar Sustainalytics mejora sus evaluaciones de riesgo climático físico para empresas públicas

Las Métricas de Riesgo Climático Físico permiten a los inversores evaluar el impacto financiero de los riesgos climáticos directos e indirectos de las empresas de su cartera.

22 de junio de 2023, Madrid - Morningstar Sustainalytics, un proveedor líder mundial de datos, investigación y calificaciones ESG, anuncia mejoras en su producto **Physical Climate Risk Metrics**, incluyendo la adición de dos nuevos informes que ofrecen una visión más profunda de la exposición, pérdidas y resiliencia financiera de las empresas en relación con el riesgo climático físico. En estos informes, se han agregado nuevas métricas de riesgo indirecto para cumplir mejor con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés), que exigen divulgar tanto el riesgo físico directo como el indirecto y brindar una perspectiva en toda la cadena de valor empresarial.

En un escenario hot house world¹ en el que los esfuerzos de políticas climáticas son insuficientes para detener el calentamiento global, lo que lleva a un cambio climático irreversible y a consecuencias graves derivadas de los riesgos físicos relacionados, las empresas con una exposición promedio al riesgo climático físico dentro del universo de **Physical Climate Risk Metrics** pueden perder el equivalente a **\$0.45 por cada \$1 de flujo** de efectivo operativo acumulado, desde ahora hasta 2050. Como parte del conjunto en evolución de soluciones centradas en el clima de Sustainalytics para inversores, el completo conjunto de datos de **Physical Climate Risk Metrics** proporciona visibilidad sobre el impacto financiero de los riesgos climáticos físicos, teniendo en cuenta los ingresos de una empresa, el valor de sus activos físicos y el flujo de efectivo operativo.

"Con la creciente adopción global de regulaciones relacionadas con el clima para acelerar la descarbonización y dentro del tiempo limitado para mitigar los efectos del calentamiento global, los inversores necesitan datos e información para comprender su exposición a los riesgos financieros derivados de los eventos climáticos cada vez más frecuentes y devastadores", dijo Azadeh Sabour, Senior Vice President Climate Solutions de Morningstar Sustainalytics. "Con información sobre emisiones netas cero de nuestras **Low Carbon Transition Ratings** recientemente lanzadas, junto con información basada en datos a nivel de activo de nuestras Physical Climate Risk Metrics, dotamos a los inversores con un conjunto de soluciones climáticas que se alinean con la guía del TCFD".

Physical Climate Risk Metrics es una evaluación bottom-up de los impactos adversos relacionados con el cambio climático derivados de peligros físicos, incluyendo tormentas, incendios forestales, inundaciones y otros. El conjunto de datos puede respaldar la alineación de los inversores con las recomendaciones del TCFD y proporciona transparencia sobre las pérdidas financieras esperadas de una empresa desde ahora hasta 2050. Desarrolladas en colaboración con **XDI** (Cross Dependency Initiative), un líder galardonado en análisis de riesgo climático físico, estas métricas cubren más de 12,000 empresas, abarcando 12 millones de activos, 135 sectores y 235 países.

Recopilar y analizar grandes cantidades de datos a nivel de activo y climáticos requiere vastos recursos tecnológicos que no están disponibles para muchos inversores. Además, los datos a nivel de activo para definir la exposición han sido históricamente limitados en su disponibilidad. Con Physical Climate Risk Metrics, los inversores pueden cuantificar los riesgos climáticos físicos que enfrentan las empresas de su cartera y acceder a múltiples puntos de vista de evaluación, que incluyen peligros específicos, países, daños estimados a los activos, pérdidas de ingresos estimadas, series temporales y escenarios climáticos.

¹ Hot House World (nivel elevado de calentamiento global) es uno de los cinco escenarios alternativos utilizados como punto de partida para analizar los riesgos físicos y transitorios a los que se enfrentarán los sistemas financieros.

Las **Physical Climate Risk Metrics** de Morningstar Sustainalytics están actualmente disponibles como un paquete estándar de cinco informes a través de Data Services, mientras que los informes a nivel de empresa estarán disponibles a través de su portal en línea para clientes, Global Access, más adelante este año. Para obtener más información sobre las Physical Climate Risk Metrics de Morningstar Sustainalytics y su conjunto completo de Soluciones Climáticas, visite [aquí](#).

Atención a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido del término utilizado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Dichas afirmaciones se basan en nuestras expectativas actuales sobre acontecimientos futuros o resultados financieros futuros. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, se refieren a asuntos que son, en diversos grados, inciertos y a menudo contienen palabras como "puede", "es posible", "esperar", "pretender", "planear", "buscar", "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "potencial" o "continuar". Estas afirmaciones implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden hacer que los acontecimientos de los que hablamos no se produzcan o difieran significativamente de lo que esperamos. Para nosotros, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, la incapacidad de innovar nuestra oferta de productos y servicios o de anticiparnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Una descripción completa de estos riesgos e incertidumbres figura en los documentos que presentamos ante la Comisión del Mercado de Valores, incluido nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. Si alguno de estos riesgos e incertidumbres llegara a materializarse, nuestros resultados reales y otros acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de nuestras expectativas. No nos comprometemos a actualizar nuestras declaraciones prospectivas como resultado de nueva información o acontecimientos futuros.

###

Acerca de Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics es una empresa líder en datos, investigación y calificaciones ESG que apoya a los inversores de todo el mundo en el desarrollo e implementación de estrategias de inversión responsable. Durante más de 30 años, la empresa ha estado a la vanguardia del desarrollo de soluciones innovadoras y de alta calidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores globales. En la actualidad, Morningstar Sustainalytics trabaja con cientos de los principales gestores de activos y fondos de pensiones del mundo que incorporan información y evaluaciones ESG en sus procesos de inversión. La firma también trabaja con cientos de empresas y sus intermediarios financieros para ayudarles a considerar factores materiales de sostenibilidad en sus políticas, prácticas y proyectos de capital. Con 17 oficinas en todo el mundo, la filial del grupo, Morningstar Sustainalytics, emplea a más de 1.800 personas, incluidos más de 850 analistas con experiencia multidisciplinaria diversa en más de 40 grupos industriales. Para más información, visite www.sustainalytics.com

Morningstar Sustainalytics proporciona diversas métricas, calificaciones y evaluaciones, que incluyen suposiciones sobre acontecimientos futuros, que pueden o no ocurrir o diferir significativamente de lo asumido. Estas métricas, calificaciones y evaluaciones son declaraciones de opinión, están sujetas a cambios, no deben considerarse garantías y no deben utilizarse como única base para tomar decisiones de inversión. Morningstar Sustainalytics no proporciona asesoramiento de inversión ni ninguna otra forma de asesoramiento (financiero) y nada de lo contenido en esta nota de prensa constituye tal asesoramiento.

###

©2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

Morningstar Sustainalytics Media Contacts:

Lee Reisch, +1 647 264-3775 or lee.reisch@morningstar.com

Ruqayyah Mohammed, +1 647 646-6487 or ruqayyah.mohammed@morningstar.com