

Testata : Patrimoni
Periodicità: mensile
Data: Maggio 2009

FONDI PROTETTI DA CLERICAL

L'inglese Clerical Medical, specializzata nel ramo vita, ha lanciato tre nuovi fondi protetti che differiscono per i diversi livelli di garanzia proposti. Il "paracadute" protegge rispettivamente il 70%, 80% o 90% del valore più alto raggiunto dalla gestione. Trattandosi di comparti flessibili, non hanno benchmark con cui raffrontarsi. I tre fondi sono denominati in euro e sono sottoscrivibili soltanto se inseriti all'interno delle polizze vita proposte dal gruppo.

Gestori e Gestioni

ATTUALITÀ

JULIUS BAER CAMBIA CEO E COMPRA A LONDRA

Due novità in casa del principale gestore patrimoniale indipendente svizzero. Dall'inizio di maggio, Boris Collardi è il nuovo amministratore delegato dell'istituto di Zurigo. Succede a Johannes de Gier e fino a oggi ha detenuto la responsabilità operativa della banca stessa. Arriva invece da Londra la notizia dell'acquisizione di Augustus Asset Managers, società di gestione specializzata nelle strategie di investimento nel reddito fisso e nelle valute, ritenute expertise complementari a quelle del gruppo. L'sgr porta in dote asset in gestione per circa 5,6 miliardi di euro.

AXA IM, FONDO IN BOND

L'sgr guidata in Italia da Alessandro d'Andrea di Pescopagano ha ottenuto il semaforo verde per il collocamento di Euro Credit Ig (isin LU0361820912), comparto della sicav lussemburghese World Funds di Axa che investe in titoli investment grade emessi da stati o società, denominati in euro. Obiettivo dichiarato è ridurre al minimo il rischio di portafoglio. Per questo motivo, spazio all'elevata diversificazione delle emissioni e approccio che integra analisi top down e bottom up. Le due classi (A ed E), entrambe retail, differiscono per la struttura dei costi: la classe A ha una commissione d'ingresso da 0% a 3,5%, a discrezione del collocatore, mentre la E non ha spese d'ingresso ma sconta una commissione di distribuzione dello 0,5 per cento. Non è previsto un in-

vestimento minimo. Da inizio anno a fine marzo, il fondo ha guadagnato l'1,3 per cento.

PIONEER ADERISCE AI PRI

La società di gestione guidata da Da-



Boris Collardi

È il nuovo amministratore delegato di banca Julius Baer, il principale gestore patrimoniale indipendente svizzero

rio Frigerio ha aderito ai Pri (United Nations Principles for Responsible Investment), sei principi guida sugli investimenti socialmente responsabili, promossi dalle Nazioni Unite. Tra gli elementi più importanti: incorpo-



Dario Frigerio

È l'amministratore delegato di Pioneer. La società di gestione ha appena aderito ai sei principi sull'investimento socialmente responsabile promossi dalle Nazioni Unite

rare parametri ambientali, sociali e di corporate governance nell'analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti ed essere azionisti attivi e incorporare questi parametri nelle politiche e pratiche di azionariato.

FONDI PROTETTI DA CLERICAL

L'inglese Clerical Medical, specializzata nel ramo vita, ha lanciato tre nuovi fondi protetti che differiscono per i diversi livelli di garanzia proposti. Il "paracadute" protegge rispettivamente il 70%, 80% o 90% del valore più alto raggiunto dalla gestione. Trattandosi di comparti flessibili, non hanno benchmark con cui raffrontarsi. I tre fondi sono denominati in euro e sono sottoscrivibili soltanto se inseriti all'interno delle polizze vita proposte dal gruppo.

CARIPARMA, A VOISIN RISCHI&CONTROLLI

Dopo l'acquisizione di Cariparma da parte di Crédit Agricole (2007), l'ultima assemblea del cda il gruppo transalpino ha designato Philippe Voisin nuovo vice direttore generale. Il manager transalpino, 46 anni, è entrato nel gruppo nella prima metà del 2007, alla guida della direzione rischi e controlli permanenti. Riporteranno direttamente a lui le direzioni legale, pianificazione e controllo di gestione, gestione finanziaria, amministrazione e fiscale, oltre all'ufficio acquisti e gestione immobili e alla funzione progetti speciali.

ANDREA PELLEGRINI ENTRA IN NOMURA

Il manager italiano ha lasciato Merrill Lynch per approdare in Nomura, dove ricoprirà il ruolo co-chairman per l'Italia e di responsabile per l'investment banking, ruolo quest'ultimo che dividerà con Alessandro Cremona, chairman dell'investment banking Italia.

