

Fondi firmati Morningstar

Clerical medical, compagnia britannica specializzata in polizze vita di tipo unit linked a premio unico e ricorrente, lancia la nuova gamma di fondi interni Managed composta da tre bilanciati con volatilità controllata e profilo di rischio crescente: Cmig euro cautious managed, Cmig euro balanced managed e Cmig euro adventurous managed. Questi tre comparti multimanager sono gestiti in delega da Morningstar investment management, divisione del gruppo Morningstar. «Il 15 maggio partirà un roadshow in cinque tappe durante il quale», ha spiegato Renato Mendola, general manager di Clerical medical Italia, « presenteremo alla nostra rete distributiva il modello elaborato da Morningstar investment management che ha l'obiettivo di massimizzare le performance, tenendo allo stesso tempo sotto controllo il rischio complessivo del portafoglio».

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE: PENSIONE & PENSIONAZIA

Pilota automatico Ue

L'ambizione di Clerical Medical è un ambizioso ed innovativo progetto: l'obiettivo di Morningstar è offrire ai clienti un servizio di alta qualità.

PROGRESSO LUNGO

+35,71%

ZEST

Insurance Trade[®].IT

lunedì 13 maggio 2013 ultimo aggiornamento ieri alle 09.03

08/05/2013

Clerical Medical, lanciati tre nuovi fondi managed

I tre prodotti, gestiti da Morningstar IM sono ideati per tenere sotto controllo la volatilità dei mercati



Tre fondi bilanciati, con volatilità controllata e profilo di rischio crescente. Sono l'ultima novità proposta da Clerical Medical, compagnia specializzata in polizze vita di tipo unit linked a premio unico ricorrente, che ha appena lanciato una nuova gamma di fondi interni managed: Cmig euro cautious managed, Cmig euro balanced managed e Cmig euro adventurous managed. A gestire in delega questi tre comparti multimanagersaà Morningstar Investment Management, divisione del gruppo Morningstar specializzata nell'offerta di servizi di gestione e consulenza finanziaria. I tre fondi sono abbinati ad altrettante soluzioni assicurative di Clerical Medical: Freedom plus, New generation plus e 6 unico.

Il fondo Cmig euro cautious managed è una soluzione ideata per la protezione del capitale, avendo un portafoglio composto al massimo dal 35% di azioni internazionali, con un focus prevalente sui mercati europei (target volatilità del 4% con una fascia di oscillazione compresa fra il 3% e il 5%). Nel fondo Cmig euro balanced managed la componente azionaria, con un maggior contributo dal mercato Usa e dei Paesi emergenti, può arrivare fino al 60% (volatilità target del 6,5%, con un'oscillazione compresa fra il 5% e l'8%). Il Cmig euro adventurous managed è invece rivolto agli investitori che puntano sulla massimizzazione del rendimento: la percentuale massima di azioni in portafoglio arriva fino al 75%, con un target di volatilità del 10% e un range di variazione compreso fra l'8% e il 12%.

L'obiettivo è dunque quello di realizzare un portafoglio a volatilità controllata, in grado di adattarsi agli alti e bassi dei mercati minimizzando il rischio. La metodologia di gestione è stata elaborata da Morningstar IM: attraverso un modello proprietario in grado di prefigurare l'andamento futuro della volatilità, il gestore dei fondi managed potrà sfruttare le opportunità presenti nelle fasi rialziste o avviare, in situazioni di mercati al ribasso, un'attività di ribilanciamento della componente azionaria, nel rispetto del vincolo di volatilità prestabilito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSICURA

strategie - marketing - tecnologie per il mondo assicurativo

Clerical Medical e Morningstar per le polizze unit linked



Sono gestiti da Morningstar Investment Management i tre nuovi fondi interni di Clerical Medical. Saranno distribuiti da agenti assicurativi e promotori finanziari

Clerical Medical lancia la nuova gamma di fondi interni Managed composta da tre fondi bilanciati con volatilità controllata e profilo di rischio crescente: CMIGEuro Cautious Managed, CMIG Euro Balanced Managed CMIG Euro Adventurous Managed.

Questi tre comparti multimanager sono gestiti in delega da Morningstar Investment Management, la divisione del gruppo Morningstar che offre servizi di gestione e consulenza finanziaria attraverso un team di professionisti dedicati.

Recente novità per il mercato italiano delle polizze unit linked è la speciale metodologia di gestione elaborata da Morningstar Investment Management. Dopo un'accurata attività di selezione dei fondi sottostanti, l'obiettivo è quello di realizzare un portafoglio a volatilità controllata in grado di adattarsi agli alti e bassi dei mercati minimizzando il rischio. Attraverso un modello proprietario in grado di prefigurare l'andamento futuro della volatilità, il gestore dei fondi Managed potrà sfruttare le opportunità presenti nelle fasi rialziste o avviare, in situazioni di mercati al ribasso, un'attività di ribilanciamento della componente azionaria, nel rispetto del vincolo di volatilità prestabilito.

I fondi CMIG Euro Cautious Managed, CMIG Euro Balanced Managed e CMIG Euro Adventurous Managed sono abbinati alle soluzioni assicurative Clerical Medical Freedom Plus, Clerical Medical New Generation Plus e 6 Unico. Più nel dettaglio, il fondo CMIG Euro Cautious Managed è la soluzione più adatta per la protezione del capitale. Il portafoglio è infatti composto al massimo dal 35% di azioni internazionali, con un focus prevalente sui mercati europei (target volatilità del 4% con una fascia di oscillazione compresa fra il 3% e il 5%). Nel fondo CMIG Euro BalancedManaged, la componente azionaria – con un maggior contributo dal mercato Usa e dei Paesi Emergenti - può arrivare fino al 60% (volatilità target del 6,5%, con un'oscillazione compresa fra il 5% e l'8%). Il CMIG Euro Adventurous Managed è per gli investitori che puntano sulla massimizzazione del rendimento: la percentuale massima di azioni in portafoglio arriva fino al 75%, con un target di volatilità del 10% e un range di variazione compreso fra l'8% e il 12%.

La nuova gamma di fondi interni Managed sarà inoltre la protagonista del roadshow in cinque tappe promosso da Clerical Medical che prenderà il via il 15 maggio da Milano per poi toccare le città di Napoli, Catania, Verona e Rimini. L'evento, intitolato "Oltre gli alti e bassi dei mercati", è rivolto ai promotori finanziari e agli agenti assicurativi autorizzati alla distribuzione dei prodotti della compagnia britannica.