



# **Rassegna stampa - CLERICAL MEDICAL**

Rassegna dal 02/05/2013 al 09/05/2013

# INDICE

## CLERICAL MEDICAL

09/05/2013 Asefi Brokers 4  
**CM 2**

09/05/2013 Morningstar 6  
**CM3**

08/05/2013 Insurance Daily 7  
**CM 1**

# CLERICAL MEDICAL

**3 articoli**



Informazione online dal 2003

## Clerical Medical, volatilità sotto controllo con i nuovi fondi gestiti

Giovedì, 9 Maggio, 2013 - 06:24

Autore: Gillespie



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 fondi 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, la divisione del gruppo Morningstar che offre servizi di gestione e consulenza finanziaria attraverso un team di professionisti dedicati.

"I fondi Managed sono soluzioni progettate per rispondere a tutte le principali esigenze d'investimento e adatte sia ai risparmiatori più propensi alla conservazione del capitale sia agli investitori interessati alla costruzione di un piano di accumulo con un orizzonte temporale di medio-lungo termine", ha spiegato Federico Pitocco, business development manager di Morningstar Investment Management.

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.

"Nel disegnare la nuova gamma di fondi - ha commentato Renato Mendola, general manager di Clerical Medical Italia - ci eravamo riproposti di offrire a investitori e partner commerciali dei prodotti innovativi e adatti alle principali esigenze di investimento, convinti che un approccio di gestione "standard" non fosse più indicato in presenza di mercati caratterizzati da una volatilità sempre più elevata. Nel mese di maggio abbiamo organizzato un roadshow in cinque tappe durante il quale, con l'ausilio dei gestori, 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 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 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 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.



## Bollettino Morningstar N.19 del 6 - 10 maggio 2013

Nuova gamma di **fondi interni Managed** lanciata da **Clerical Medical**, compagnia britannica specializzata in polizze vita di tipo unit linked a premio unico e ricorrente. L'offerta si compone di tre fondi bilanciati con volatilità controllata e profilo di rischio crescente, gestiti in delega da **Morningstar Investment Management** (società del gruppo Morningstar).

**Accordo tra Care Broker e Stonebridge International Insurance Ltd.** La divisione di Family Broker assicurativi del gruppo Care Holding distribuirà le polizze assicurative individuali infortuni e malattia della società assicuratrice del gruppo Aegon.

Consiglio di amministrazione rinnovato in casa **Adenium SGR S.p.A.** con l'ingresso di quattro nuovi e autorevoli esponenti a fianco dell'Amministratore delegato, **Andrea Toschi**, unica riconferma. Le new entry sono **Gian Franco Oliviero Mattei** in qualità di Presidente, e il Prof. Avv. **Albina Candian**, l'Ing. **Roberto Benaglia** e il Prof. Dott. **Carlo Borghi** nel ruolo di Consiglieri indipendenti.

Fondato in Spagna **Il Gruppo delle Boutique di asset management**, gruppo di auto-aiuto per migliorare la competitività nei confronti dei player globali dominanti. **March Gestion de Fondos**, società di asset management della banca privata spagnola Banch March ha guidato il lancio e le attività di sviluppo della distribuzione sono affidate all'italiana **Capital Strategies Partners**.

**Raccolta fondi "I giovani per i giovani"** lanciata dalla **Fondazione provinciale comasca** e **Unicredit** con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile e aiutare 70 giovani a crearsi un loro posto di lavoro nel settore non profit.

**La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque Italia** si avvale di **Giorgio Rossi**, esperto private banker proveniente da Vontobel Europe.

**Francesca Martignoni** è il nuovo **Country Head per l'Italia** di **Fidelity Worldwide Investment**. Nomina che mostra la crescita professionale interna della società, avendo lei ricoperto finora il ruolo di Head of marketing and corporate communication del gruppo sempre per il mercato italiano.

Via al primo **roadshow di Franklin Templeton** che coinvolge 17 città italiane per presentare capacità gestionali, strategie e servizi offerti dal gruppo. Il tour è rivolto agli operatori professionali locali e parte dalla Sardegna, a Cagliari, prosegue nel sud e centro Italia per terminare a Milano il 19 giugno.



PRODOTTI

## 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 multimanager sarà **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 *delta 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.

**B.M.**