

INVITO

WORKSHOP

Portafogli previdenziali: il mosaico dell'asset allocation guardando al nuovo anno

Mercoledì 13	novembre 2013	ROMA dalle 9.30 alle 13.30
Galleria del Cardinale, Via della Pilotta 17/a		

Main sponsor



Gold sponsor



Deutsche Asset
& Wealth Management



Silver sponsor



MondoHedge S.p.A.

Nata nel 2000 per rispondere alle vaste esigenze informative sul mondo della finanza alternativa, MondoHedge S.p.A. è presente attualmente sul mercato attraverso due distinti poli di ricerca ed editoriali:

MondoAlternative

Evoluzione di MondoHedge, è riconosciuto dagli operatori, dalle istituzioni e dal mercato come il provider più autorevole e affidabile per l'informazione finanziaria sugli hedge fund - oggi MondoAlternative ne ha rafforzato la missione estendendo i contenuti dell'attività ed i servizi online e offline al Real Estate, al Private Equity e alle Commodity, così abbracciando l'intero mondo degli investimenti alternativi. Tra i principali servizi forniti, attraverso il portale mondoalternative.com:

- i Database con i report di analisi qualitativa e quantitativa di tutti i fondi hedge di diritto italiano, degli hedge fund esteri e degli Ucits Alternativi;
- gli Indici dei fondi hedge italiani e dei fondi Ucits Alternativi, realizzati in collaborazione con Eurizon Capital Sgr;
- notizie e approfondimenti sulle categorie del Real Estate, del Private Equity e delle Commodity.

I prodotti editoriali comprendono il mensile MondoAlternative in lingua italiana e il trimestrale MondoAlternative in lingua inglese. Inoltre i MondoAlternative Awards, assegnati annualmente, sono ormai considerati l'evento più importante dell'anno per l'industria degli hedge fund e degli Ucits Alternativi in Italia.

Contatto: tel. +39 02 67339151 - info@mondoalternative.com - www.mondoalternative.com

ETF Consulting

La società, rilanciata a partire dal 2010, dopo l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di MondoHedge S.p.A., è focalizzata sulla raccolta ed elaborazione di dati sull'industria degli Etf nonché in correlate attività di consulenza, formazione e informazione, ed è leader nell'informazione finanziaria sul mondo degli Exchange - Traded Fund in Europa. MondoETF, pubblicato da ETF Consulting, è il primo mensile italiano interamente dedicato all'industria degli ETF e delle ETC, di cui offre una visione a 360 gradi, con particolare attenzione al mercato italiano ed europeo, proponendo approfondimenti, analisi, interviste, ricerche e idee di investimento su tematiche specifiche e d'attualità.

Contatto: tel. +39 02 67339156 - info@etfconsulting.com - www.etfplus.net

Main sponsor

iShares

iShares è il leader mondiale, europeo e italiano nel settore degli ETF con più di 863 miliardi di dollari in gestione e una quota di mercato a livello globale pari al 38% (ETP Landscape, BlackRock, settembre 2013). Gli ETF iShares hanno rivoluzionato il mondo degli investimenti, grazie alla loro facile negoziabilità ed elevata liquidità, permettendo agli investitori di sfruttare i vantaggi della diversificazione derivanti dall'acquisto di un intero indice con un singolo fondo. Inoltre, grazie alla loro trasparenza, i fondi iShares hanno conquistato gli investitori che desiderano conoscere esattamente la performance e la composizione dei loro investimenti su base giornaliera. iShares è parte di BlackRock, uno dei principali gruppi al mondo nel settore del risparmio gestito, e si avvale del supporto offerto dalle risorse del gruppo, con 120 team di investimento presenti in 27 paesi. BlackRock è da oltre 25 anni pioniera nella gestione di fondi che investono in indici.

Contatto: Numero Verde 800 898085 - ishares_italy@blackrock.com - www.iShares.it

R.S.V.P.

Per **registrarsi** sin d'ora cliccare **qui**



Programma

09:30 Welcome e registrazione

10:00 Opening

Stefano Gaspari, Amministratore Delegato, Gruppo MondoHedge

Emanuele Bellingeri, Responsabile iShares per l'Italia

10:30 La rivoluzione nella gestione di portafoglio: cambiamenti ed opportunità offerte dalla direttiva AIFM

Massimo Maurelli, Membro dell'EMEA Regional Advisory Committee e Responsabile Italia, AIMA

10:45 Primo Round

Faccia a faccia con gli specialisti

Marco lo Conte, Giornalista Il Sole 24Ore, con:

- **L'utilizzo degli ETF nei portafogli istituzionali: casi di successo**
Emanuele Bellingeri e Roberto Violi, Responsabile iShares per l'Italia e Director of Investment Banca d'Italia
- **L'evoluzione dei modelli di asset allocation:
dal bilanciato tradizionale alle soluzioni basate sul rischio**
Hubert Keller*, Managing Partner, Lombard Odier
- **Perchè investire nei mercati di Frontiera obbligazionari**
Soren Rump*, CEO, Global Evolution
- **Come gestire il rischio nell'ambito di un approccio multi-asset**
Markus Dörr*, Senior Investment Specialist Multi Asset & Convertibles, Deutsche Asset & Wealth Management
- **Asset allocation ed Etf: l'utilizzo nella clientela istituzionale americana**
Simone Rosti, Responsabile UBS ETF Italia, UBS Global Asset Management
- **Azioni cinesi, quale strategia d'investimento in un contesto
macroeconomico in continuo cambiamento**
Fabrice Jacob*, CEO di JK Capital Management Ltd, affiliata di La Française AM

12:15 Secondo Round

Panel Discussion

Il ruolo della previdenza per lo sviluppo del Paese

Marco lo Conte, Giornalista Il Sole 24Ore, con:

- Andrea Camporese, Presidente, AdEPP
- Sergio Corbello, Presidente, Assoprevidenza
- Pietro Francesco Maria De Sarlo, Responsabile Welfare Intesa-Sanpaolo
- Mauro Marè, Presidente, Mefop
- Maurizio Petriccioli, Vice Presidente, Assofondipensione
- Rino Tarelli, Presidente f.f., COVIP

13:30 Intervento conclusivo

On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

13:45 Lunch buffet

* con traduzione simultanea

Gold sponsor

Capital Strategies

Capital Strategies Partners (CSP) è una società di consulenza con uffici a Madrid, Lima, Lisbona e Milano, specializzata nella selezione e rappresentanza di boutique di gestione operanti in specifiche asset class. Ad oggi CSP intermedia circa 3 bio di Euro per conto di dieci case di gestione operanti ognuna in una diversa asset class. In particolare CSP collabora con Global Evolution, specializzata sui mercati emergenti obbligazionari fondata da Morten Bugge e Soren Rump nel 2007, responsabili sin dal 1995 della gestione di asset nei mercati emergenti per conto delle maggiori banche nordiche. Global Evolution - che gestisce più di \$ 2 bio - è oltremodo specializzata nel debito sovrano dei paesi di frontiera. Global Evolution è uno dei player più stimati nel settore. A testimonianza di ciò la loro presenza negli advisory committee di JP Morgan EMBI & GBI-EM ed al EMTA del gruppo Africa.

Contatto: tel. +39 346 7541237 - rmilan@capitalstrategies.es - www.capitalstrategies.es

db x-trackers ETF - Deutsche Asset & Wealth Management

db x-trackers è la piattaforma di Deutsche Asset & Wealth Management attraverso la quale offre gli Exchange Traded Funds (ETF), OICR quotati che replicano un indice di riferimento. db X-trackers è stata lanciata nel 2007 ed è ora una delle piattaforme leader di ETF in Europa, con oltre 200 prodotti offerti ed un Asset Under Management superiore a 38 Milardi di Euro. I db xtrackers ETF sono quotati in nove mercati regolamentati in Europa e in Asia e si basano su numerose classi d'investimento che comprendono l'azionario, l'obbligazionario, il mercato monetario e le commodity. Gli investitori possono investire in maniera molto trasparente, flessibile ed efficiente. I db x-trackers ETF sono composti dalle SICAV db x-trackers e db x-trackers II, entrambe società di fondi d'investimento domiciliate in Lussemburgo. Le SICAV e i rispettivi comparti sono conformi alle norme che disciplinano la sottoscrizione di forme d'investimento collettivo in titoli trasferibili (UCITS).

Contatto: www.etf.db.com

La Française AM, investing together

Con asset in gestione superiori a € 40 miliardi e oltre 35 anni di esperienza, La Française propone il suo innovativo approccio alla gestione alla clientela istituzionale. La Française ha una solida e innovativa struttura di azionisti che riunisce un primario gruppo bancario francese, Crédit Mutuel Nord Europe, e dirigenti e dipendenti del gruppo. Sia nella gestione di valori mobiliari che immobiliari, La Française AM apporta soluzioni d'investimento innovative, opportunistiche e competitive a investitori basati in Europa, Asia e America Latina. La conoscenza del mercato asiatico e cinese, come nel caso di JK Capital Management Ltd, società basata a Hong Kong, partecipata da La Française AM e specializzata nella selezione di azioni asiatiche "value", crea valore aggiunto per l'investitore finale. Con oltre 450 professionisti presenti in Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano e Parigi, La Française sta aumentando la prossimità con i propri clienti.

Contatto: tel. +39 02 00629100 - info@lafrancaise-group.it - www.lafrancaise-am.it

Lombard Odier

Fondata nel 1796, Lombard Odier è la Banca Privata più antica di Ginevra ed è tuttora posseduta e gestita da otto partner. Forte dell'eccellente rating AA- assegnato da Fitch, a giugno 2013 contava su un totale di 183 miliardi di dollari in gestione di cui 43 dalla divisione di Asset Management, Lombard Odier Investment Management ("LOIM"). LOIM offre soluzioni innovative a clientela privata e istituzionale, tra cui fondi azionari, obbligazionari e multi-asset con approccio fondamentale e Risk Parity ("Smart Beta"); prodotti azionari, convertibili e tematici ad alta convizione; strategie a rendimento assoluto. Il modello gestionale, efficace e all'avanguardia, punta alla convergenza tra gestioni tradizionali ed alternative, rimanendo coerente alla vocazione primaria del Gruppo: preservare e far crescere i patrimoni dei clienti.

Contatto: tel. +39 02 30314600 - loim-italia@lombardodier.com - www.loim.com

UBS ETF

UBS ETF ha un lungo track record nella gestione di soluzioni indicizzate per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi UBS ETF propone un'ampia gamma di ETF su indici azionari, obbligazionari e alternativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce patrimoni per circa 10 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il sesto operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 30 luglio 2013) e ha 81 prodotti quotati presso Borsa Italiana. UBS ETF fa parte di UBS Global Asset Management che è una delle principali società di gestione a livello mondiale, con un patrimonio in gestione di 477 miliardi di euro (al 30.06.13), di cui 120 miliardi di euro in gestioni passive.

Contatto: www.ubs.com/etf

Silver sponsor

Hedge Invest - Crescitalia

La partnership tra Hedge Invest - società di gestione del risparmio indipendente ai vertici nel mercato italiano degli investimenti alternativi - e Crescitalia Holding - società costituita da un team di professionisti con pluriennale esperienza in corporate finance, investment banking & capital markets - è alla base di un progetto nel settore dei mini-bond in fase avanzata di sviluppo. La partnership combina il consolidato track record di Hedge Invest nella gestione dei fondi alternativi, anche di tipo chiuso, con l'innovativo e proprietario modello di analisi delle piccole e medie imprese (PMI), messo a punto da Crescitalia, per la creazione di un fondo di investimento chiuso di diritto italiano, riservato a investitori professionali, e destinato alla sottoscrizione di mini-bond emessi dalle PMI selezionate.

Contatto: info@hedgeinvest.it

Quercus Assets Selection

Quercus Assets Selection è una società specializzata in investimenti in infrastrutture con un focus sulle energie rinnovabili. La Società è regolamentata dal CSSF in Lussemburgo. Attualmente la gamma di fondi è composta da Quercus Renewable Energy e Quercus Renewable Energy II che hanno un interesse in 16 impianti che rappresentano un investimento complessivo di circa Euro 350Mn. Quercus Assets Selection fa parte di un gruppo di maggiori dimensioni, il quale comprende la londinese Quercus Investment Partners LLP, società regolamentata dalla FCA che tra le altre cose offre servizi di consulenza ai clienti istituzionali.

Contatto: tel. +352 27860054 - info@quercusfunds.com - www.quercusfunds.com