

INVITO

WORKSHOP

# Dai bond all'equity: le opportunità per i portafogli previdenziali

Mercoledì

16

aprile

2014

ROMA

dalle 9.30  
alle 13.30

Galleria del Cardinale, Via della Pilotta 17/a

Main sponsor

STATE STREET  
GLOBAL ADVISORS.

Gold sponsor

  
ALLIANCEBERNSTEIN

Capital Strategies  
partners  
Agenzia de Valores, S.A.



Deutsche Asset  
& Wealth Management

Nordea 

 UBS

Silver sponsor

Aquila Capital 

 INVESTMENT  
MANAGERS  
redefining / investment solutions

## Gruppo MondoHedge

Nato nel 2000 per rispondere alle vaste esigenze informative sul mondo della finanza alternativa, MondoHedge S.r.l. è presente attualmente sul mercato attraverso tre distinti poli di ricerca ed editoriali:

### MondoInstitutional

Nuovo portale di informazione finanziaria interamente dedicato al mondo degli investitori istituzionali, con un focus principale sul mondo della previdenza con l'obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e di sinergie tra Istituzioni, investitori di elevato standing e asset manager internazionali e nazionali. Fornisce un database completo e costantemente aggiornato di informazioni rilevanti sulle diverse categorie di investitori istituzionali su una piattaforma on line a disposizione di tutti gli investitori istituzionali, con motori di ricerca che consentano, tramite interrogazioni semplici, la creazione di report veloci per analisi e confronti.

Contatto: tel. +39 02 67339151 - [info@mondoinstitutional.com](mailto:info@mondoinstitutional.com) - [www.mondoinstitutional.com](http://www.mondoinstitutional.com)

### MondoAlternative

Nato come evoluzione di MondoHedge - 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](http://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](mailto:info@mondoalternative.com) - [www.mondoalternative.com](http://www.mondoalternative.com)

### ETF Consulting

La società, oggetto di un rilancio 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](mailto:info@etfconsulting.com) - [www.etfplus.net](http://www.etfplus.net)

Main sponsor

### State Street Global Advisors (SSgA)

State Street Global Advisors (SSgA) è uno dei leader mondiali nell'asset management. Investitori qualificati di tutto il mondo fanno affidamento sul processo di investimento rigoroso che, combinato alla piattaforma di investimento globale, offre accesso alle principali asset class, range di capitalizzazioni di mercato e stili di gestione. SSgA è la divisione di asset management di State Street (NYSE:SST), uno dei leader globali nei servizi di investimento per investitori istituzionali. SPDR ETFs è la famiglia di exchange traded funds di SSgA ed offre accesso ad un'ampia gamma di classi di investimento. Riconosciuta come pioniere del settore, SSgA ha lanciato il primo ETF nel 1993. Da allora, ogni nuovo prodotto della gamma SPDR ETFs riflette la nostra profonda conoscenza del mercato degli ETF e gli oltre 30 anni di esperienza nella gestione indicizzata. Ad oggi gestiamo più di \$395 miliardi\* attraverso più di 195 ETF a livello globale.

\*Al 30 dicembre 2013.

Contatto: Antonio Iaquina [antonio\\_iaquina@ssga.com](mailto:antonio_iaquina@ssga.com) - [www.ssga.com](http://www.ssga.com)

## R.S.V.P.

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



# Programma

Conduce **Andrea Cabrini**, Direttore Class CNBC, Sky 507

09:30 Welcome e registrazione

## 10:00 **Opening**

**Stefano Gaspari**

Amministratore Delegato, Gruppo MondoHedge

**Danilo Verdecanna**

Managing Director, SSgA Italia

## 10:15 **Asset allocation: dove eravamo, dove stiamo andando**

**Davide Squarzoni**

Direttore Generale, Prometeia Advisor Sim

## 10:30 **Faccia a faccia con gli specialisti: gestori attivi**

**Andrea Cabrini**, Direttore Class CNBC, Sky 507 con:

- **Nicola Meotti**  
Director - Financial Institutions - Italy, AllianceBernstein
- **Otello Padovani**  
Chairman, Eskatos Capital Management
- **Thomas Skyum\***  
Product Manager-Credit Team, Nordea Asset Management

## 11:15 **Faccia a faccia con gli specialisti: gestori passivi**

**Andrea Cabrini**, Direttore Class CNBC, Sky 507 con:

- **Frédéric Dodard**, CFA, FRM\*, Managing Director, Head of Portfolio Management  
EMEA, Investment Solutions Group, State Street Global Advisors
- **Luke Browne\***  
Deputy Global Head of Structured Solutions, UBS Global Asset Management
- **Peter Diel\***  
Portfolio Strategist Passive Mandates, Deutsche Asset & Wealth Management

## 12:00 **Panel Discussion**

### **L'ottimizzazione delle risorse: una sfida per rispondere alle crescenti necessità di welfare integrativo**

**Andrea Cabrini**, Direttore Class CNBC, Sky 507 con:

- **Marco Abatecola**  
Presidente Cooperlavoro - Segretario Generale, Assofondipensione
- **Andrea Camporese**  
Presidente AdEPP
- **Sergio Corbello**  
Presidente, Assoprevidenza
- **Renzo Guffanti**  
Presidente CNPADC
- **Nunzio Luciano**  
Presidente Cassa Forense
- **Gianfranco Verzaro**  
Presidente, Fondo Pensioni del personale del Gruppo Bnl/Bnp Paribas Italia

## 13:15 **Intervento Istituzionale conclusivo**

13:45 Lunch buffet

\* con traduzione simultanea

Gold sponsor

### AllianceBernstein

AllianceBernstein è una delle più importanti case di gestione a livello globale, attiva da oltre 40 anni sui mercati mondiali, in grado di offrire un'ampia gamma di fondi di diritto lussemburghese azionari globali, geografici e settoriali. AllianceBernstein ha inoltre un ventaglio completo di prodotti obbligazionari, che abbracciano l'intero spettro del rischio-rendimento, dal breve termine ai fondi globali ad alto rendimento. L'eccellenza nella ricerca è da sempre uno dei punti di forza della società che conta su un'organizzazione capace di combinare un'analisi quali-quantitativa dei singoli titoli con una ricerca del quadro economico, monetario e settoriale. AllianceBernstein gestisce circa 450 miliardi di dollari (al 31/12/13) con più di 3.300 professionisti nel mondo, di cui 218 analisti.

Contatto: tel. +39 02 00621325 - francesca.dattola@alliancebernstein.com - [www.alliancebernstein.com](http://www.alliancebernstein.com)

### Capital Strategies Partners

Capital Strategies Partners (CSP) è una società di consulenza con sedi a Madrid, Lima, Lisbona e Milano, specializzata nella selezione e promozione di boutique di asset management. Ad oggi CSP intermedia circa 4,5 miliardi di Euro per conto di dieci case di gestione operanti ognuna in una diversa asset class. In particolare CSP collabora con Eskatos Capital Management, una boutique di asset management lussemburghese fondata nel 2008 dai gestori stessi e ora appartenente al Gruppo Azimut, focalizzata nella gestione degli ILS (Insurance Linked Securities). Gli ILS sono una nuova asset class che mostra un profilo di rischio/rendimento molto interessante rispetto agli investimenti tradizionali e alternativi, una correlazione estremamente bassa con i mercati finanziari e che ha dimostrato di essere un porto sicuro in un ambiente finanziario diventato estremamente instabile. La mission di Eskatos è quindi offrire agli investitori istituzionali una vera opportunità di diversificazione e ottimizzazione del rendimento.

Contatto: tel. +39 346 7541237 - [rmlan@capitalstrategies.es](mailto:rmlan@capitalstrategies.es) - [www.capitalstrategies.es](http://www.capitalstrategies.es)

### Deutsche Asset & Wealth Management

Deutsche Asset & Wealth Management racchiude in sé l'esperienza e le conoscenze di wealth e asset management di Deutsche Bank per offrire ai clienti una gamma completa di prodotti e soluzioni di alta qualità. Tramite questo gruppo, Deutsche Bank emette db x-trackers ETF e db-X ETC, li quota in Borsa e ne assicura la negoziabilità e liquidità. db X-trackers è il team che struttura in Europa gli Exchange Traded Funds (ETF) ed è presente sul mercato italiano dall'inizio del 2007, contraddistinguendosi sia per la gamma e la liquidità dei prodotti, ad oggi sono oltre 150 gli ETF quotati su Borsa Italiana, che per la capacità di portare innovazione. db-X ETC è la piattaforma sviluppata per l'emissione di Exchange Traded Commodities (ETC), strumenti semplici e trasparenti quotati in Borsa che consentono di investire sulle singole materie prime senza prendere posizione su contratti futures.

Contatto: tel. 800 902255 - [mauro.giangrande@db.com](mailto:mauro.giangrande@db.com) - [www.dbxtrackers.it](http://www.dbxtrackers.it)

### Nordea

Nordea è il maggiore gruppo finanziario della regione Nordica, tra i maggiori e più solidi in Europa, e vanta una solida situazione patrimoniale, con una capitalizzazione di mercato che la colloca tra i primi dieci istituti finanziari europei. Attiva nel settore del risparmio gestito, è presente nei principali paesi europei con Nordea Investment Funds e la Sicav Nordea 1. Le attività di Asset Management contano circa 560 dipendenti, un terzo dei quali formato da professionisti degli investimenti assegnati ai quattro centri operativi di Stoccolma, Copenaghen, Helsinki e Bergen. Con oltre 230 miliardi di € di masse in gestione ed una vasta gamma di prodotti in grado di coprire tutte le asset class, Nordea è la principale società di gestione del risparmio della regione scandinava. Finalizzato a generare "alfa", il suo singolare approccio multi-boutique coniuga competenze gestionali interne con competenze esclusive esterne. Dal 2007 tutti i fondi di investimento Nordea Asset Management rispettano responsabilmente la policy RI (Responsible Investment), basata su norme e convenzioni internazionali quali i principi delle nazioni unite PRI (Principles For Responsible Investments).

Contatto: Andrea Boggio +39 02 83438552 - [andrea.boggio@nordea.lu](mailto:andrea.boggio@nordea.lu) - Raoul Gorlini +39 02 83438550 - [raoul.gorlini@nordea.lu](mailto:raoul.gorlini@nordea.lu) - [www.nordea.it](http://www.nordea.it)

### 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 12,8 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 28 febbraio 2014) e ha 57 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 475 miliardi di euro (al 31.12.13), di cui oltre 140 miliardi di euro in gestioni passive.

Contatto: Simone Rosti - [simone.rosti@ubs.com](mailto:simone.rosti@ubs.com) - [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

Silver sponsor

### Aquila Group

Aquila Group, specializzata in asset management e servizi di investimento, è composta da 3 unità di business che operano indipendentemente l'una dall'altra. Fondata nel 2001 da Dieter Rentsch e Roman Rosslenbroich, Aquila Capital è una delle principali società d'investimento alternativo in Europa. La società si concentra su diverse strategie di investimento, da fondi Risk Parity (Ucits IV) a fondi Real Assets (SIF), includendo terre agricole, infrastrutture, energie rinnovabili e boschi, oltre che shipping e real estate. Aquila Capital si avvale della competenza di dieci teams altamente qualificati e indipendenti che operano nel generare vantaggi a lungo termine. La società ha sede centrale ad Amburgo e fa parte di Aquila Group. Alceda Fund Management S.A., istituita nel 2007 e con sede in Lussemburgo, specializzata nel Fund Managemnt, si colloca tra i principali fornitori di soluzioni di strutturazione per investimenti alternativi e tradizionali in Europa. Aquila Group ha ulteriori servizi finanziari e filiali di sostenibilità che si concentrano sulla esecuzione e servizi IT, efficienza energetica e protezione del clima. Il gruppo gestisce 7,2 miliardi di euro, vanta all'attivo oltre 250 professionisti ed è supportata da 9 uffici includendo Londra, Zurigo, Francoforte e Singapore.

Contatto: [info@aquila-capital.de](mailto:info@aquila-capital.de) - [www.aquila-capital.com](http://www.aquila-capital.com)

### AXA Investment Managers

AXA Investment Managers nasce nel 1994 come società di gestione del risparmio del Gruppo AXA. Con sede legale a Parigi, AXA IM è una delle maggiori società di gestione d'Europa: a fine dicembre 2013 ha un patrimonio di 547 miliardi di Euro ed occupa oltre 2100 professionisti distribuiti su 22 Paesi. AXA Investment Managers è presente in Italia da oltre 10 anni: a febbraio 2014 ha un patrimonio di 25,4 miliardi Euro, di cui 19 mld relativi alle riserve tecniche delle società di gruppo e oltre 6 mld in gestione per conto di terzi. Si avvale di numerosi professionisti per servire le esigenze dei clienti e partner locali. In particolare un team commerciale specifico per la clientela istituzionale (fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni e fondazioni) è costantemente a disposizione.

Contatto: Simona Bassi - [simona.bassi@axa-im.com](mailto:simona.bassi@axa-im.com) - Lorenzo Randazzo - [lorenzo.randazzo@axa-im.com](mailto:lorenzo.randazzo@axa-im.com) - [www.axa-im.it](http://www.axa-im.it)