

ALTO RENDIMENTO 2019

Vincono Arca, Neam e Degroof Petercam



Pagine a cura di
Isabella Della Valle

Il premio Alto Rendimento non si ferma. Nonostante l'emergenza sanitaria che ha bloccato l'Italia, Il Sole 24 Ore ha comunque assegnato il riconoscimento ai fondi e ai gestori che nell'ultimo triennio si sono comportati meglio. Certo, il clima oggi non è dei migliori anche perché in questa fase sui mercati si è scatenata una sorta di tempesta perfetta che nessuno avrebbe potuto prevedere. La speranza è che si tratti di una fase temporanea e, una volta messa al riparo la salute dei cittadini e quindi anche dei risparmiatori, si torni a guardare ai mercati con occhio diverso. Probabilmente le previsioni portate avanti finora da gestori e consulenti sono saltate e andranno riformulate sulla base del nuovo scenario che si delinea dopo questa emergenza. Ma ciò non toglie che ai gestori più meritevoli sia giusto comunque dare un riconoscimento per il lavoro svolto e che oggi più che in passato sono chiamati all'importante compito di gestire e proteggere al meglio i risparmi delle famiglie.

Il premio Alto Rendimento ha

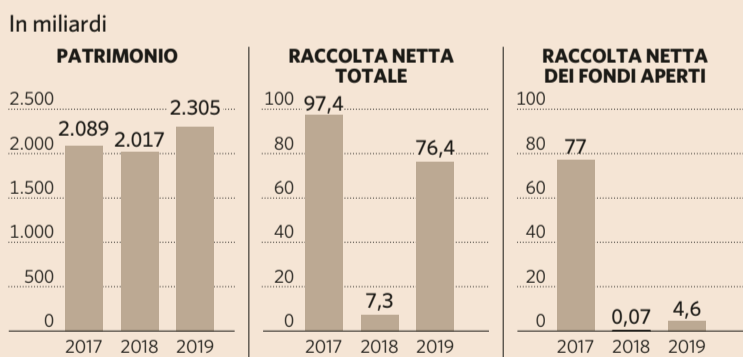
raggiunto la 22esima edizione e anche questa volta la società che è salita sul gradino più alto del podio è stata Arca Fondi Sgr tra le società del gruppo big; tra quelle del gruppo small ha vinto Nord Est Asset Management, mentre tra le società estere è stata nuovamente Degroof Petercam ha conquistare la vetta.

Anche quest'anno il premio è stato realizzato in collaborazione con la società di analisi indipendente Cfs Rating. E come sempre sono stati analizzati i risultati di fondi e Sgr negli ultimi tre anni (da fine dicembre 2017 a fine dicembre 2019) attraverso l'attribuzione di un rating sulla base dei rendimenti registrati nel triennio e al livello di rischio che i gestori hanno corso per ottenerla. L'edizione di quest'anno ha introdotto un ulteriore riconoscimento, l'"ovetto verde" che va a premiare i prodotti migliori tra quelli appartenenti alla tipologia dei fondi Sri (Social responsible investments). L'introduzione dei fondi Sri è stata fatta la scorsa edizione allo scopo di dare risalto al tema della sostenibilità che è sempre più vincolante nelle scelte di investimento di gestori e società e quest'anno si è deciso di assegnare un premio ad hoc. L'elenco di tutti i fondi vincitori è pubblicato nelle pagine seguenti.

L'andamento dei mercati finanziari nel 2019 è stato molto positivo, mentre il 2020 sembra essere un anno estremamente difficile con tante incognite all'orizzonte. Quanto peseranno sui mercati non è ancora possibile capirlo, ma al momento non è questa la priorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'asset management in Italia nel triennio



Questa 22esima edizione del premio Alto Rendimento non si è svolta come di consueto presso la sede del Sole 24 Ore, nel rispetto delle norme vigenti sull'emergenza sanitaria che vietano eventi pubblici. Si potrà comunque visualizzare la premiazione virtuale completa o anche soltanto delle singole categorie sul sito del Sole 24 Ore all'indirizzo premioalto.rendimento.ilsole24ore.com.



MIGLIOR SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANA GRUPPO BIG

1 | ARCA FONDI SGR



ALBERTO ZORZI
Vice direttore generale

«Siamo orgogliosi di ricevere ancora una volta il massimo riconoscimento del Premio Alto Rendimento, che testimonia la nostra ossessione per l'eccellenza gestionale. Il nostro impegno prosegue nello sviluppo di soluzioni innovative anche nei fondi sostenibili e responsabili».

2 | EURIZON SGR



ALESSANDRO SOLINA
Direttore Investimenti

«Questo traguardo è l'effetto di un lavoro di squadra che il team di Eurizon ha sempre portato avanti in modo coeso, per creare valore anche nelle fasi di tensione dei mercati. Un team caratterizzato da competenze eccellenti che abbiamo continuato ad arricchire con l'ingresso di nuove expertise senior».

3 | ANIMA SGR



FILIPPO DI NARO
Direttore investimenti

«Il 2020 si è aperto con uno scenario macro in miglioramento, ma con la minaccia del Coronavirus, il cui impatto sui mercati non è interamente valutabile. Ci aspettiamo mercati meno direzionali e riteniamo che l'approccio di gestione tattico e flessibile insieme alla selettività, restino ancora ingredienti importanti per creare valore».

MIGLIOR SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANA GRUPPO SMALL

1 | NEAM A. M.



PAOLO CROZZOLI
Presidente del consiglio di amministrazione

«Insieme alla definizione delle politiche di investimento dei 18 comparti Nef, una delle priorità di Nord Est A.M. è l'identificazione delle società a cui affidarne la gestione. Alla base del successo ottenuto dall'insieme dei comparti del fondo, c'è l'attenzione costante all'analisi per la selezione dei gestori».

2 | ACOMEIA



GIOVANNI BRAMBILLA
Amministratore delegato

«È dal 2013 che ogni anno ritiriamo un riconoscimento che premia il nostro approccio innovativo e distintivo alla gestione del risparmio. Da sempre crediamo che il nostro approccio value contrarian, che punta alla salvaguardia e alla valorizzazione del portafoglio dei nostri clienti sia una strategia vincente, anche e soprattutto nel lungo periodo».

3 | SELLA SGR



ALESSANDRO MARCHESIN
Amministratore delegato e dg

«Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento perché premia la continuità della nostra filosofia di gestione e la nuova strategia avviata nello scorso anno. La nostra gamma di offerta si è arricchita di soluzioni diversificate, con l'obiettivo di fornire, nelle diverse fasi di mercato, prodotti efficienti e competitivi».

MIGLIOR SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERA

1 | DEGROOF PETERCAM



ALESSANDRO FONZI
Country Head Italy

«Vincere questo ambito premio per il secondo anno consecutivo è il riconoscimento che la nostra scelta culturale, fatta a inizio millennio, di essere gestori attivi con team di ricerca interni e di essere un investitore responsabile e sostenibile ripaga gli investitori e la nostra società nel tempo».

2 | CAPITAL GROUP



MATTEO ASTOLFI
Managing Director

«Questo premio è il riconoscimento per essere riusciti a portare in Italia una selezione di fondi comuni di investimento con una storia pluridecennale che negli Stati Uniti sono apprezzati da oltre 55 milioni di investitori e che auspichiamo possano aiutare anche gli investitori italiani a costruire il proprio futuro finanziario».

3 | VONTOBEL A. M.



MATTEO VILLANI
Head of Asset Management Italy

«In Vontobel gestiamo attivamente un'ampia gamma di strategie, azionarie, obbligazionarie e multi-asset. Il Premio Alto Rendimento è il chiaro risultato di un approccio attivo alla gestione e di una filosofia ad alta convizione e di una filosofia ad alta equità, cercando di perseguire l'equilibrio tra reali opportunità di crescita e rischi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti».

NUOVO PREMIO



SOSTENIBILITÀ L'ovetto verde

Questa 22esima edizione del Premio Alto Rendimento insieme agli ovetto tradizionali ha introdotto anche l'ovetto verde, un riconoscimento specifico per i fondi che adottano criteri Sri