

## SERVIZI DI CONSULENZA



**A COME PROFESSIONALITÀ** Il mercato finanziario offre all'investitore una grande varietà di stimoli e di strumenti finanziari che possono rappresentare un'opportunità ma più spesso portano confusione e sono caratterizzati da scarsa trasparenza. Molti risparmiatori si servono di una pluralità di intermediari finanziari presso i quali aprono più conti e dossier titoli. Vi sono operatori finanziari che forniscono opinioni estemporanee in modo non sempre disinteressato e il livello di competenza dei collaboratori dei diversi intermediari finanziari non è omogeneo. In molti casi la varietà degli strumenti a disposizione e la diversificazione degli intermediari conducono ad una scarsa chiarezza sul rendimento e sul rischio complessivo del portafoglio, che frequentemente non viene seguito in modo univoco e coerente.

AcomeA SGR affianca il risparmiatore nel consolidare ed analizzare il patrimonio finanziario nella sua interezza; successivamente, lo assiste nell'individuare le strategie e gli strumenti più efficaci per perseguire in modo organico e coerente i propri obiettivi di investimento consentendogli, al contempo, di tenere sotto controllo con più chiarezza il rischio finanziario complessivo del patrimonio stesso.

Foà, Martinelli, Brasca e Brambilla, i soci di AcomeA SGR, non solo conoscono a fondo i mercati finanziari, ma lavorano insieme da più di quindici anni, con uno stile d'investimento caratteristico e riconosciuto. Il loro approccio all'attività di gestione del risparmio, fortemente caratterizzato, applicato con assoluta disciplina, ha ottenuto negli anni una lunga serie di riconoscimenti.

**A COME ESPERIENZA** AcomeA è differente dalle classiche strutture dedicate alla gestione dei patrimoni. L'assetto proprietario è indipendente dal sistema bancario, riducendo così l'esposizione a pericolosi conflitti d'interesse, e i soci sono imprenditori attivi nella gestione della società.

La lunga esperienza maturata dai suoi soci con un approccio agli investimenti controcorrente, logico, semplice e lineare, rende AcomeA SGR il consulente ideale per assistere i risparmiatori nelle scelte d'investimento.



**Alberto Foà**  
Presidente

Laureato presso l'Università Bocconi di Milano, vince la borsa di studio "Giorgio Mortara" della Banca d'Italia e frequenta il PhD alla John Hopkins University di Baltimora. Matura un'esperienza decennale presso le principali realtà finanziarie in Italia quali Chase Econometrics, Citibank e Finanza e Futuro Fondi Sprind, dove è gestore dei fondi obbligazionari e strategist sui cambi. Nel 1994 fonda Anima SGR ricoprendo la carica di Amministratore Delegato e Direttore Investimenti per 15 anni. È stato Membro del Comitato Esecutivo e Direttivo in Assogestioni.

Nel 2010, insieme a Giovanni Brambilla, Roberto Brasca e Giordano Martinelli, rileva dal Gruppo Fondiaria la Società di Gestione del risparmio Sai Asset Management che viene ridenominata AcomeA SGR.



**Giovanni Brambilla**  
Amministratore Delegato

Laureato presso l'Università di Pavia dove ha conseguito anche un Master in Finanza, matura l'esperienza di gestore azionario nell'area Pacifico e successivamente nel settore beni di consumo presso il Gruppo RAS. A partire dal 2000, fa parte del team di Anima SGR dove ricopre la carica di Responsabile dei mercati azionari area Pacifico e Paesi Emergenti.

Nel 2010, insieme a Alberto Foà, Roberto Brasca e Giordano Martinelli, rileva dal Gruppo Fondiaria la Società di Gestione del Risparmio Sai Asset Management che viene ridenominata AcomeA SGR.



**Giordano Martinelli**  
Vice Presidente

Laureato presso l'Università Bocconi di Milano, inizia la sua carriera nel Gruppo Ras dove ha ricoperto l'incarico di responsabile dei mercati azionari americani. Dal 1997 è responsabile degli investimenti azionari di Anima SGR della quale è anche Consigliere di Amministrazione.

Nel 2010, insieme a Alberto Foà, Roberto Brasca e Giovanni Brambilla, rileva dal Gruppo Fondiaria la Società di Gestione del Risparmio Sai Asset Management che viene ridenominata AcomeA SGR.



**Roberto Brasca**  
Vice Presidente

Laureato all'Università Bocconi di Milano; svolge un'iniziale attività professionale come Ricercatore presso l'Istituto di Economia delle Aziende Industriali della stessa università. Successivamente entra nel Gruppo Ras dove ricopre la carica di responsabile degli investimenti azionari sui mercati europei fino al 1997. Dopo un periodo come responsabile degli investimenti azionari nel Gruppo Mediobanca, dal 1999 è responsabile degli investimenti azionari di Anima SGR della quale è anche Consigliere di Amministrazione. Nel 2010, insieme a Alberto Foà, Giovanni Brambilla e Giordano Martinelli, rileva dal gruppo Fondiaria la Società di Gestione del Risparmio Sai Asset Management che viene ridenominata AcomeA SGR.



**Daniele Cohen**  
Direttore generale  
Responsabile Divisione Consulenza  
Responsabile Divisione Corporate Finance

Laureato all'Università Bocconi di Milano in Discipline Economiche e Sociali. Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nell'Investment Banking con particolare riferimento ai settori dell'Equity Capital Market e dell'Advisory. Inizia la sua esperienza professionale nel 1989 in Mediobanca per poi approdare in Deutsche Bank, dove ha ricoperto incarichi di rilievo nella divisione Corporate fino ad essere nominato Co-Head della divisione Investment Banking di Milano. Dal 1999 in Lazard, ricopre la carica di Managing Director e responsabile della divisione Equity Advisory. Svolge numerosi incarichi di advisory nei settori Equity Capital Market, M&A e Private Equity. Tra i suoi clienti: Pirelli, Telecom, Ministero dell'Economia e Finanze, Enel, Snam Rete Gas, Alitalia, Geox, Permira, Manutencoop, Bracco, De Cecco e Stefanel.



**Matteo Serio**  
Direttore Commerciale

Laureato presso l'università Cattolica di Milano e CFA Charterholder. Inizia la sua esperienza professionale nel 1996 presso una piccola società di intermediazione a Lussemburgo. Dal 2001 al 2006 è gestore azionario presso il Gruppo Fondiaria Sai. Nel 2006 entra in Anima come responsabile sviluppo commerciale in Europa e nel 2008 raggiunge Nextam Partners Sgr come direttore commerciale.

**A COME CONSULENZA** AcomeA offre un servizio di consulenza che comprende:

#### CONSOLIDAMENTO DOSSIER TITOLI/FONDI

Può capitare di avere dossier d'investimento su più banche. Ma districarsi tra la molteplicità di rendiconti, posizioni e estratti conto è complicato. Così le situazioni sono difficili da seguire ed i costi aumentano; l'aspetto più negativo, tuttavia, è che per il risparmiatore spesso risulta impossibile determinare il rendimento del portafoglio e valutarne appieno il rischio complessivo. AcomeA è in grado di produrre una documentazione aggregata delle varie situazioni patrimoniali che si traduce in un quadro unitario facilmente leggibile, consentendo di mantenere il frazionamento del patrimonio presso intermediari finanziari differenti. La reportistica prodotta da AcomeA permette all'investitore di avere una visione più chiara ed immediata del patrimonio nel suo complesso.

AcomeA punta anche a ottimizzare le condizioni praticate dagli intermediari finanziari normalmente utilizzati dal cliente.

#### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA STRATEGIA D'INVESTIMENTO; RACCOMANDAZIONI SU ACQUISTO E VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI

Una volta effettuata l'analisi della situazione aggregata, AcomeA SGR definisce insieme al cliente gli obiettivi, elabora e suggerisce un'impostazione della strategia di investimento, fornisce raccomandazioni sugli strumenti finanziari da acquistare e da vendere. Nel tempo, tenendo sotto controllo rischio e rendimento del portafoglio, vengono fornite anche raccomandazioni sulle modifiche da apportare al portafoglio in seguito all'evoluzione dell'andamento dei mercati finanziari.

#### DIALOGO DIRETTO CON I CONSULENTI DI ACOMEA SGR

L'investitore che sceglie questo servizio può contare su un'assistenza tempestiva e personalizzata, un ufficio studi sempre a disposizione. I consulenti di AcomeA sono in grado di produrre analisi approfondite e di fornire una valutazione professionale su titoli, fondi, ETF o polizze assicurative che l'investitore ha già in portafoglio o sulle quali abbia ricevuto offerte o suggerimenti da altri intermediari. Grazie a un Data Base proprietario, esaustivo ed aggiornato, AcomeA SGR è in grado di offrire ogni tipo di analisi su una vasta gamma di fondi d'investimento: più di 60 case d'investimento ed oltre 2000 fondi censiti. Nell'universo degli ETF, AcomeA SGR analizza gli strumenti quotati dei principali emittenti tra cui Ishares, Lyxor, DB e Amundi. Il servizio è completato da un accurato e tempestivo monitoraggio sulle nuove emissioni.



AcomeA SGR Largo G. Donegani 2 - 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 97 685 001, FAX +39 02 97 685 996 - info@acomea.it - www.acomea.it  
Iscrizione al n°54 Dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia