

INVITO

WORKSHOP

Da nuove regole nuove opportunità d'investimento

Giovedì

13

novembre

2014

ROMA

dalle 9.00
alle 13.30

Galleria del Cardinale, Via della Pilotta 17/a

Riservato agli investitori istituzionali

Main sponsor



Gold sponsor



Silver sponsor



Deutsche Asset
& Wealth Management

Morgan Stanley



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 - 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:

- 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, 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 - www.etfplus.net

Main sponsor

iShares

iShares è il leader globale, europeo ed italiano negli ETF per patrimonio gestito (fonte: BlackRock, ETP Landscape agosto 2014). 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. 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.

R.S.V.P.

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



Programma

Conduce **Marco Io Conte**, Giornalista Plus24, Il Sole 24ORE

09:00 **Welcome e registrazione**

09:30 **Saluto di apertura**

On. Pier Paolo Baretta

Sottosegretario di Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze

10:00 **Italian Institutional Investors Survey 2014: prima edizione**

Stefano Gaspari

Amministratore Delegato, Gruppo MondoHedge

Emanuele Bellingeri

Head of iShares Italy

10:30 **Nuove regole italiane ed europee: il punto di vista dell'advisor**

Davide Squarzoni

Direttore Generale, Prometeia Advisor Sim

10:45 **Primo Round: Faccia a faccia con gli specialisti**

Marco Io Conte, Giornalista Plus24, Il Sole 24ORE con:

- **Efficienza e innovazione nella gestione di portafogli istituzionali: il ruolo degli ETF**

Emanuele Bellingeri, Head of iShares Italy

- **There is only smoke without fire in EMD**

Imre Tajti*, Investment Manager EMD Team, Aberdeen Asset Management

11:15 **Coffee Break**

11:30 **Primo Round: Faccia a faccia con gli specialisti**

Marco Io Conte, Giornalista Plus24, Il Sole 24ORE con:

- **La gestione obbligazionaria nel mondo delle politiche monetarie ultra-espansive: rischi e opportunità**

Massimiliano Maxia, Fixed Income Product Specialist, Allianz Global Investors

- **The current opportunity in the corporate loans market**

Jean Philippe Levilain*, Head of Leveraged Loans, AXA Investment Managers

- **La sfida della volatilità: il ruolo dei fondi absolute multi-strategy**

Sonja Uys*, Portfolio Manager, Specialist Investments di Insight Investment, società del Gruppo BNY Mellon

12:15 **Secondo Round: Panel Discussion Istituzionale
Finanza per la crescita e nuove regole**

Marco Io Conte, Giornalista Plus24, Il Sole 24ORE con:

- **Andrea Camporese**, Presidente, AdEPP

- **Sergio Corbello**, Presidente, Assoprevidenza

- **Paola Muratorio**, Presidente, Inarcassa

- **Mauro Marè**, Presidente, Mefop

- **Michele Tronconi**, Presidente, Assofondipensione

- **Rino Tarelli**, Presidente, COVIP

13:15 **Intervento conclusivo**

13:30 **Lunch buffet**

* con traduzione simultanea

Traduzione simultanea a cura di

UniMoney
Traduzioni Finanziarie

Aberdeen Asset Management

Aberdeen Asset Management è una società di gestione indipendente quotata alla borsa di Londra dal 1991. Fondata ad Aberdeen in Scozia da Martin Gilbert, attuale CEO del gruppo, oggi conta 33 uffici in 25 paesi con oltre 2.200 dipendenti. Con l'acquisizione conclusa ad aprile 2014 di Scottish Widows Investment Partnership, Aberdeen è diventato il più grande gestore patrimoniale indipendente quotato in una borsa europea, con un patrimonio gestito complessivo pari a € 402,8 miliardi¹. Aberdeen è specializzata nella gestione di attività finanziarie tradizionali sui mercati azionari e obbligazionari. E' molto attiva nella gestione di patrimoni immobiliari e offre diverse soluzioni d'investimento con un approccio a lungo termine basato su investimenti solidi, identificati tramite analisi e ricerca proprietarie. I team di gestione di Aberdeen sono basati nei mercati e nelle regioni in cui investono, nel rispetto di un processo di investimento obiettivo e trasparente.

¹ Aberdeen Asset Management PLC (30 giugno 2014)

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors è un investment manager diversificato e attivo, con una solida capogruppo ed una radicata cultura della gestione del rischio. Con 23 uffici in 17 paesi, forniamo soluzioni di investimento e ricerca a livello globale, e servizi di consulenza a livello locale. Abbiamo oltre 373 miliardi di euro di AUM* per investitori retail, famiglie ed istituzioni a livello mondiale, e 525 professionisti degli investimenti. In Allianz Global Investors adottiamo una filosofia che si basa su due parole: Understand. Act. Questa frase descrive il modo in cui osserviamo la realtà e come ci comportiamo. Il nostro obiettivo è distinguerci come partner di fiducia per i nostri clienti, grazie alla capacità di ascoltarli con attenzione per comprenderne i bisogni e le sfide, per poi agire con decisione ed offrire le soluzioni in grado di soddisfare le loro esigenze.

* Asset globali al 30 giugno 2014

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 luglio 2014 ha un patrimonio di EUR 582 miliardi ed occupa 2500 professionisti distribuiti su 22 Paesi. AXA Investment Managers è presente in Italia da oltre 10 anni: attualmente ha un patrimonio di 26 miliardi EUR*, di cui 19 mld relativi alle riserve tecniche delle società di gruppo e quasi 7 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.

* Dati a fine agosto 2014

BNY Mellon Investment Management

BNY Mellon Investment Management è la divisione del Gruppo BNY Mellon, tra le maggiori istituzioni finanziarie a livello globale, specializzata nell'offerta di servizi finanziari per investitori istituzionali e individuali e vanta un patrimonio gestito di 1600 miliardi di dollari americani al 30 giugno 2014. Tra i principali operatori del settore, dispone al proprio interno di quattordici diverse società di gestione, ognuna delle quali ha la propria specializzazione e autonomia negli investimenti e vanta una comprovata esperienza su una determinata categoria d'investimento o strategia, con l'unico scopo di ottenere risultati eccellenti. BNY Mellon Investment Management è presente in Italia con un'ampia gamma di opportunità di investimento attraverso i fondi delle Sicav BNY Mellon Global Funds, Absolute Insight Funds e BNY Mellon Compass Fund, che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti da agenzie di valutazioni indipendenti e vantano un eccellente track record, in alcuni casi superiore a 20 anni.

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 160 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.

Morgan Stanley

Morgan Stanley ha creato la Piattaforma FundLogic Alternatives al fine di offrire agli investitori l'opportunità di avere accesso ad una vasta gamma di gestori alternative in maniera trasparente e controllata. La piattaforma ha circa \$ 2.9bn di AUM suddivisi su una offerta diversificata di strategie tra cui: equity L/S, Event Driven, CTAs, Global Macro e Credit. La Piattaforma FundLogic offre un livello superiore di controlli e risk management rispetto ad un investimento tradizionale in Fondi Hedge grazie al supporto sia dello Staff interno di Morgan Stanley che di terze parti, come Northern Trust, Matheson, Ernest & Young, e Consulieri indipendenti. FundLogic è un'iniziativa strategica che coinvolge diversi team di Morgan Stanley; il risultato è un approccio integrato che contraddistingue Morgan Stanley, sfruttando e capitalizzando sulle capacità di innovazione, ingegneria finanziaria e tecnologica per offrire una piattaforma UCITS di eccellente qualità.

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 15,5 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 31 Agosto 2014) e ha 61 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 511 miliardi di euro (al 30.06.14), di cui oltre 160 miliardi di euro in gestioni passive.