



GENERALI
INVESTMENTS

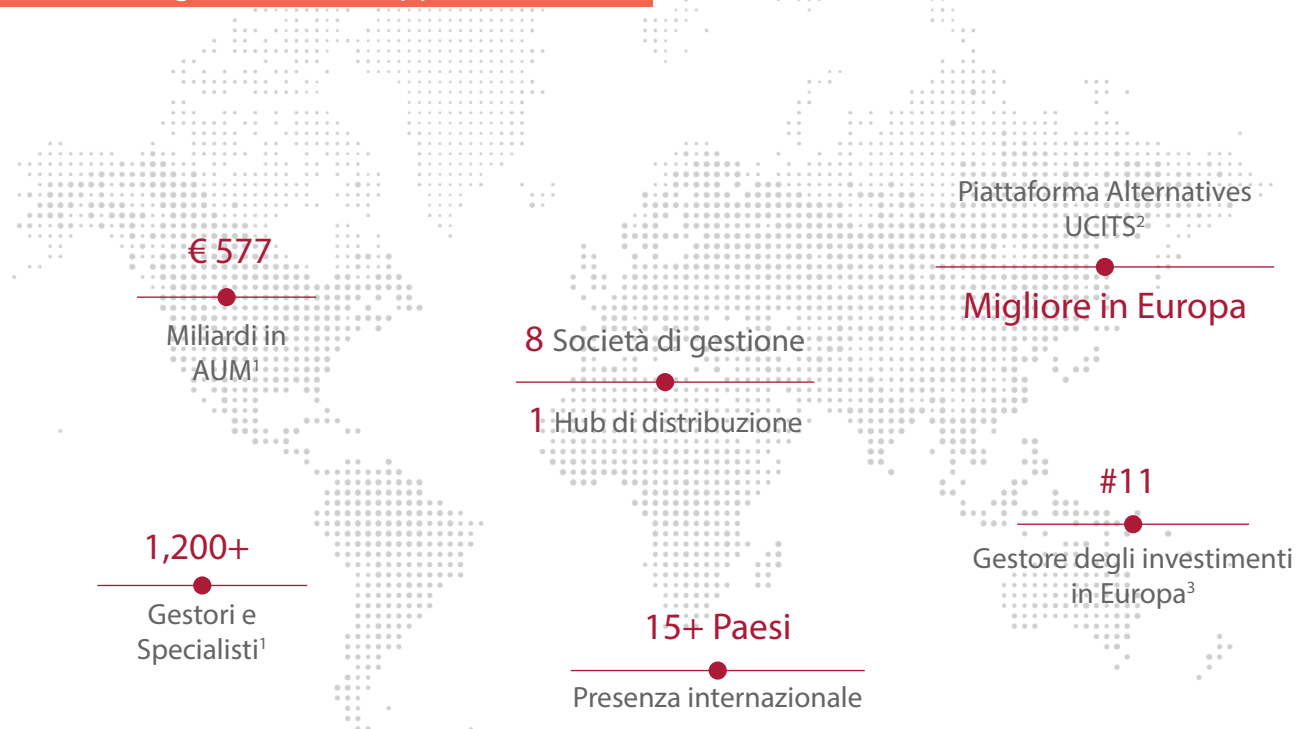
La nostra piattaforma Multi-Boutique

Quando l'Innovazione

incontra l'Esperienza

CREARE VALORE OGNI GIORNO

Asset Management nel Gruppo Generali



LA NOSTRA MISSION: SPECIALIZZAZIONE

La piattaforma multi-boutique

La chiave di volta della nostra piattaforma multi-boutique* è da ricercarsi nella qualità e nella specializzazione delle competenze messe a servizio dei nostri clienti. Investiamo esclusivamente in boutique specializzate e best-in-class che arricchiscono le nostre competenze già esistenti e rafforzano il valore che siamo in grado di generare.

Selezioniamo società altamente specializzate che puntano su asset class o approcci di investimento specifici, con l'obiettivo di massimizzare la performance di lungo periodo. Ogni boutique mantiene piena autonomia negli investimenti, potendo far leva, al contempo, su tutti i punti di forza del Gruppo Generali, quali: presenza geografica, dimensioni, capitale e attenzione al cliente.

*Il modello di business di Generali Investments si basa su una piattaforma che comprende società di gestione specializzate in diverse classi di attivo, tra cui: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Global Infrastructure, Generali Real Estate S.p.A., Lumyna Investments Ltd, Aperture Investors LCC, Sycomore Asset Management, Plenifer Investments. In particolare, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio coordina le attività di marketing della piattaforma mentre Generali Investments Investments Holding detiene partecipazione almeno di maggioranza in ciascuna delle società che la compone.

¹ Fonte: Generali Group, al 30 giugno 2021. Si prega di notare che i dati includono anche Generali Investments CEE che non è parte della piattaforma

² Fonte: HFR EU Performance Awards 2021 con riferimento a Lumyna Investments Ltd, parte della piattaforma multi-boutique di Generali Investments.

³ Fonte: IPE, giugno 2021, i dati includono Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A.

Le performance passate non forniscono alcuna garanzia per il futuro. L'investimento comporta un rischio, compresa la possibile perdita di capitale.

Le nostre competenze d'investimento

La nostra piattaforma multi-boutique comprende tutte le competenze gestionali della nostra struttura organizzativa; ogni società e boutique specializzata opera poi nell'ambito della proprie competenze distintive.

Puntiamo ad offrire prodotti di qualità, ma anche accesso a capacità e strategie di investimento altamente specializzate, in grado di generare valore nel tempo.

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti, analizzandone esigenze ed obiettivi, per trovare insieme le soluzioni d'investimento migliori.

Affrontiamo con entusiasmo le nuove sfide, alla ricerca di soluzioni d'investimento sempre nuove.

Le nostre strategie sono disponibili all'interno dei nostri fondi, mandati e soluzioni d'investimento personalizzate, cucite su misura sulle esigenze di ogni tipo di investitore.

VANTAGGI

Benefici per gli stakeholder

I CLIENTI

- Hanno accesso a competenze di investimento specializzate
- Si affidano ad esperti che sono stati selezionati dal Gruppo Generali sulla base delle loro conoscenze e talento
- Possono cogliere interessanti opportunità di lungo termine attraverso strategie d'investimento distintive

IL GRUPPO GENERALI

- Arricchisce e diversifica la sua offerta in termini di soluzioni di investimento
- Investe in società fortemente orientate al risultato e con spiccato spirito imprenditoriale
- Seleziona partner di qualità per massimizzare il ritorno sugli investimenti

LE BOUTIQUES

- Mantengono la propria autonomia negli investimenti
- Possono fare leva su numerosi punti di forza del Gruppo, quali: presenza geografica, dimensioni, capitale e attenzione al cliente
- Entrano a far parte di un ecosistema che assicura coerenza in termini di controllo dei rischi, audit e compliance



Generali Investments Partners S.p.A.
Società di gestione del risparmio

Focus: obbligazionario, azionario tematico, fondi multi asset e private assets

Coordinamento delle attività di marketing della piattaforma



Focus: investimenti ESG (Environmental, Social, Governance) e performance sostenibili attraverso una gamma fondi in diverse classi di attivo



Focus: approccio di investimento attivo, non correlato ad un indice di riferimento ed un modello commissionale unico. Strategie obbligazionarie e azionarie tematiche



Focus: investimenti in immobili e gestione di fondi immobiliari azionari e obbligazionari



Focus: investimenti in debito infrastrutturale su scala globale combinati ad un approccio ESG



Focus: investimenti multi-asset con approccio finalizzato all'ottenimento di un rendimento. Filosofia di investimento innovativa

LUMYNA

Focus: tra le principali e più antiche società di gestione di fondi Alternative UCITS in Europa



Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di gestione del risparmio

Focus: investimenti LDI* supportati da efficaci strumenti di analisi proprietari e dalla gestione di portafogli multi-asset

*LDI o Liability Driven Investing è una strategia di investimento, diffusa soprattutto in ambito istituzionale, che si fonda sul concetto che la struttura dell'attivo deve essere tale da assicurare la miglior copertura possibile ai propri impegni futuri (liabilities).

Maggiori informazioni su www.generali-investments.com

Il contenuto di questo documento ha esclusivamente finalità informative di carattere generico sui prodotti e servizi forniti dalle società di gestione patrimoniale appartenenti al Gruppo Generali, le cui attività sono coordinate da Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Non costituisce né può essere considerato un'offerta di vendita, una raccomandazione o una sollecitazione di qualsiasi natura a (i) sottoscrivere quote/azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o (ii) aderire a un'offerta di servizi d'investimento. Questo documento non funge da base né è riferito ad alcun accordo o impegno. Non è da intendersi come una raccomandazione esplicita o implicita di una strategia d'investimento né come una consulenza d'investimento. Prima di sottoscrivere qualsiasi accordo riferito a servizi d'investimento, ogni potenziale cliente riceverà i documenti prescritti di tanto in tanto dalla legge e sarà tenuto a esaminarne accuratamente il contenuto prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Non è consentito (i) copiare, fotocopiare o duplicare in qualsiasi modo né (ii) ridistribuire questo documento, in tutto o in parte, senza il previo consenso di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio e Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio apporteranno di tanto in tanto modifiche a questo documento e declinano ogni responsabilità in relazione a eventuali errori e omissioni, né rispondono di danni o perdite riconducibili all'uso improprio delle informazioni qui riportate.

Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A. Alcune informazioni contenute in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, che pur ritenendole affidabili per gli scopi del documento, non ne garantisce l'accuratezza né l'eshaustività.