

Istantanea di Candriam

(dati aggiornati al 30/09/2018)

Anno di costituzione

1998

Patrimonio gestito

EUR 121 miliardi⁽¹⁾

Dipendenti

554

Copertura commerciale

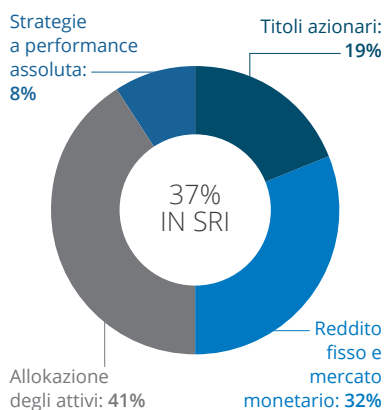
Clienti in oltre 20 Paesi (EMEA – Americhe – Asia-Pacifico)

Società controllata di

New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.

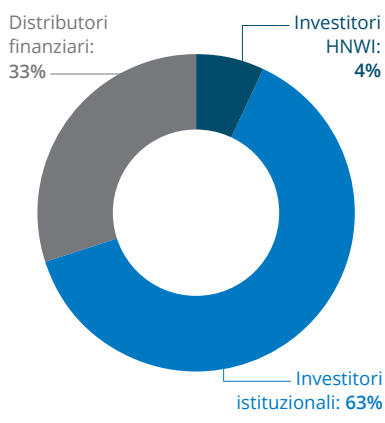
Candriam

Patrimonio gestito per classe di attivi
(dati aggiornati al 30/09/2018)



Candriam

Patrimonio gestito per tipologia di cliente
(dati aggiornati al 30/09/2018)



PANORAMICA | CANDRIAM

Chi siamo

Candriam è uno dei principali asset manager a livello mondiale, con una solida presenza in Europa e 20 anni di esperienza. Disponiamo di centri d'investimento a Bruxelles, Parigi, Lussemburgo e Londra e le nostre soluzioni di investimento basate su una filosofia "conviction" coprono cinque aree principali:

REDDITO FISSO | TITOLI AZIONARI | STRATEGIE A PERFORMANCE ASSOLUTA
INVESTIMENTI SOSTENIBILI | ALLOCAZIONE AVANZATA DEGLI ATTIVI

Candriam sta per "Conviction **And** Responsibility in Asset Management": decisioni di investimento basate su una filosofia "conviction" e senso di responsabilità nei confronti dei nostri clienti sono una nostra costante.

Una lunga esperienza nel campo dei titoli azionari, del reddito fisso e dell'allocazione degli attivi

Oltre a fornire alle istituzioni e agli investitori professionali accesso alle tradizionali strategie azionarie, del reddito fisso e di allocazione degli attivi, abbiamo sviluppato anche una vasta gamma di prodotti specializzati. Tra di essi figurano azioni e obbligazioni dei mercati emergenti, titoli azionari quantitativi e una serie di strategie tematiche focalizzate su aree di particolare interesse per gli investimenti.

Una leadership ventennale negli investimenti sostenibili e responsabili

Il nostro team di ricerca per gli investimenti sostenibili e responsabili (SRI) è uno dei maggiori dell'Europa continentale, e ci consente di fornire un'ampia gamma di strategie SRI in diverse regioni geografiche e classi di attivi (titoli azionari, reddito fisso e allocazione degli attivi).

FIRMATARIO FONDATORE DEI PRI
DAL 2006⁽²⁾

Signatory of:



Un importante fornitore europeo di investimenti regolamentati, liquidi, a performance assoluta e alternativi

Noi di Candriam offriamo una gamma di investimenti liquidi absolute return e alternativi per clienti alla ricerca di nuove fonti di performance e diversificazione per i loro portafogli. Sotto la supervisione di gestori di fondi senior che collaborano da 15 anni, queste strategie mirano a produrre rendimenti costanti pur perseguendo la conservazione del capitale. (Non vi sono garanzie del raggiungimento degli obiettivi fissati).

Candriam in sintesi: sviluppo di una partnership affidabile e a lungo termine

MULTISPECIALISTA

- Team di investimento specializzati
- Costante innovazione di strategie e servizi

SOLUZIONI IN GRADO DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE

- Mandati e soluzioni personalizzati

SOLIDA CULTURA DI INVESTIMENTO

- Approccio di investimento basato sulla convinzione
- Modelli quantitativi proprietari
- Approfondita analisi dei fondamentali

INIZIATIVE IMPRENDITORIALI RESPONSABILI

- Massimi standard di governance
- Comunicazione sempre trasparente
- Responsabilità condivisa a tutti i livelli

UNA SOLIDA CONTROLLANTE

- Solidità finanziaria e risorse strategiche⁽³⁾

RICONOSCIMENTI ESTERNI

- Nominata Best European Asset Management Firm⁽⁴⁾ da Funds Europe nel 2015
- L'81%⁽⁵⁾ dei nostri fondi tradizionali ha ricevuto 3-5 stelle da Morningstar

Un'ampia gamma di strategie azionarie, del reddito fisso e di allocazione degli attivi

Con oltre 120 professionisti degli investimenti impegnati nella ricerca, nella gestione di portafoglio e nella negoziazione, disponiamo di competenze approfondite in campo azionario, obbligazionario e dell'allocazione degli attivi.

Sebbene coprano svariate classi di attivi e stili di investimento, le nostre strategie tradizionali condividono una serie di caratteristiche:

- sono gestite da team di investimento stabili composti da esperti nei rispettivi campi;
- beneficiano del supporto dei team di ricerca macroeconomica dedicati di Candriam; e
- tutte le esposizioni in portafoglio sono soggette a rigoroso monitoraggio e controllo da parte di un team di gestione del rischio dedicato.

Storicamente, i vantaggi di questo approccio sono rispecchiati nei nostri portafogli. (Per ulteriori dettagli si rimanda al nostro sito web www.candriam.com).

TITOLI AZIONARI					REDDITO FISSO			
Titoli Azionari Europei	Titoli Azionari Mercati Emergenti	Titoli Azionari Quantitativi	Titoli Azionari Tematici Globali	Titoli Azionari USA	Obbligazioni Globali	Titoli Di Debito Mercati Emergenti	Obbligazioni Corporate	Mercato Monetario
ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI					INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI (SRI)			
Allocazione Degli Attivi Strategica Ottimizzata e Tattica					TITOLI AZIONARI	REDDITO FISSO	ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI	

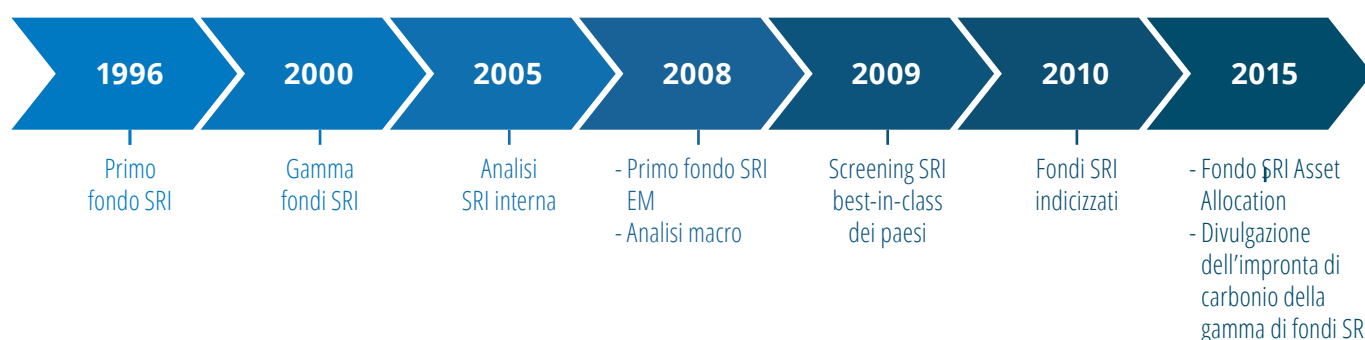
Pionieri nell'ambito degli SRI da quasi venti anni



Oltre alle strategie standard, noi di Candriam offriamo una gamma di prodotti SRI specializzati frutto della collaborazione tra il nostro team dedicato di analisti SRI e ciascuno dei nostri team di investimento. I nostri fondi SRI offrono strategie azionarie, del reddito fisso e di allocazione degli attivi e coprono le regioni dell'Europa, dell'America del nord, dell'Asia-Pacifico e dei mercati emergenti.

Il nostro approccio rispetto agli SRI comporta la selezione di aziende che adottano prassi ESG all'avanguardia nel loro campo, un dialogo diretto con le società per incoraggiarle a migliorare il loro comportamento e un processo di voto per delega che affiniamo dal 2003.

Complessivamente, il 37% del nostro patrimonio gestito è investito in strategie SRI (al settembre 2018).



Un importante fornitore europeo di strategie a performance assoluta e investimenti alternativi

Agli investitori sempre più orientati agli investimenti alternativi per i rendimenti e la diversificazione di cui hanno bisogno, noi di Candriam abbiamo risposto ampliando costantemente le nostre competenze nell'ambito degli investimenti alternativi negli ultimi 20 anni.

A settembre 2018 gestivamo 14 diverse strategie alternative, la maggior parte delle quali offre liquidità giornaliera, con una gamma di profili rischio-rendimento adatta alle diverse esigenze dei nostri clienti. Tutte attribuiscono grande importanza alla riduzione al minimo delle perdite e la nostra funzione di gestione del rischio indipendente assicura l'osservanza di rigorose direttive normative, contrattuali e interne.

STRATEGIE ABSOLUTE RETURN			
Bonds	Equity		Multi Asset
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazioni corporate • Obbligazioni convertibili • Obbligazioni unconstrained 	<ul style="list-style-type: none"> • Long Short Equity • Index Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Equity Market Neutral • Merger Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Managed Futures • Multi Strategies • Unconstrained Asset Allocation
MULTIGESTIONE ESTERNA		SOLUZIONI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO	
<ul style="list-style-type: none"> • Fondi di hedge funds • Fondi di fondi UCITS • Advisory 		<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti strutturati 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti su misura Absolute Return • Prodotti con obiettivi di volatilità

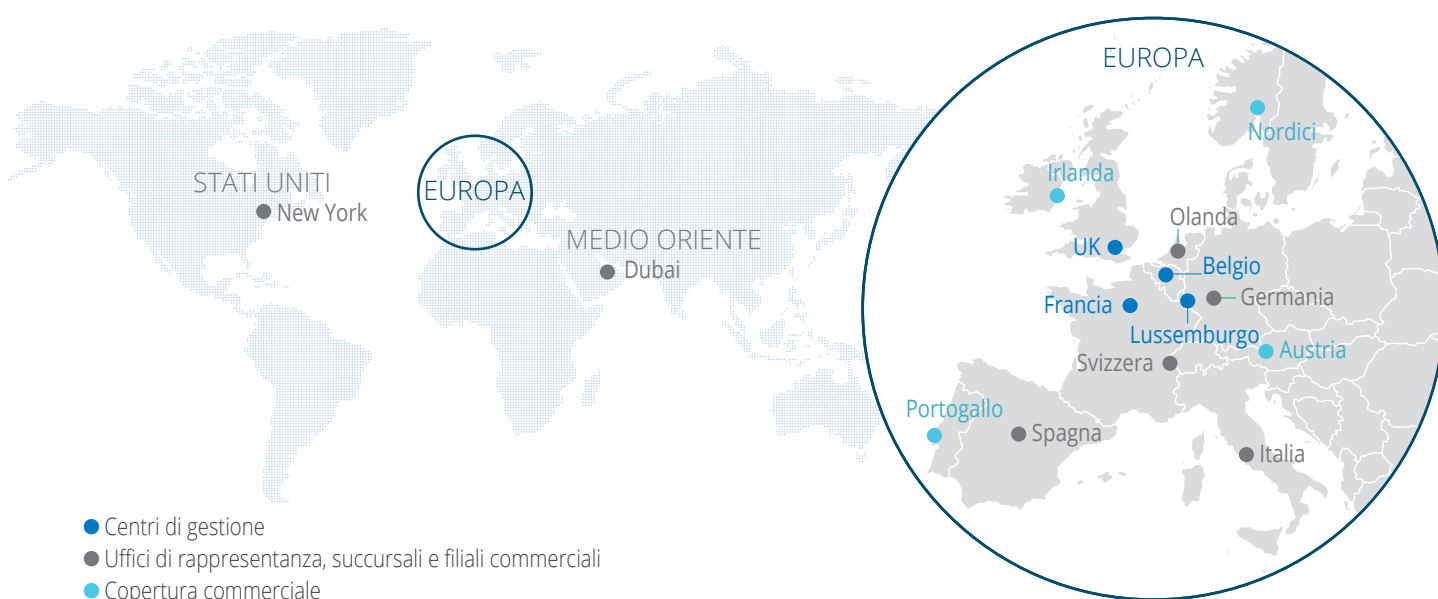
Le nostre capacità alternative sono incentrate su un gruppo costituito da circa 50 gestori di fondi e analisti esperti. Nel corso degli anni le nostre strategie alternative hanno prodotto track-record di performance su base risk-adjusted di tutto rispetto, con indici di Sharpe superiori alla media. Anche il competente contributo di un gran numero di professionisti degli investimenti e dei team di supporto di cui dispone la nostra società ha favorito il nostro successo in questo campo.

Una presenza consolidata in Europa

Sfruttando le sue solide radici europee, Candriam si è affermata come uno dei gestori patrimoniali leader in Europa negli ultimi 20 anni, offrendo soluzioni di investimento di alta qualità agli investitori di tutto il continente.

Oltre ai nostri team di investimento dislocati a Bruxelles, Parigi, Lussemburgo e Londra, disponiamo di team sul campo in nove paesi europei, a contatto con i clienti da noi serviti. I nostri relationship manager esperti conoscono in maniera approfondita le esigenze dei nostri investitori in tutto il mercato in cui operiamo, fattore che consente loro di offrire consulenze altamente personalizzate e di proporre la giusta soluzione selezionandola dalla nostra vasta gamma di investimenti.

Siamo anche il distributore europeo di una selezione di prodotti di boutique d'investimento del Gruppo New York Life Investments e offriamo pertanto ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni di investimento.



- (1) Gli asset gestiti (AUM) comprendono patrimoni che non rientrano nella definizione U.S. "Securities and Exchange Commission" dell'"AUM di regolamentazione", di cui al Modulo ADV, Parte 1A.
- (2) PRI - L'iniziativa Principles for Responsible Investment (PRI) sostenuta dalle Nazioni Unite è una rete internazionale di investitori che collaborano per mettere in pratica sei Principi di investimento responsabile. Il suo obiettivo è quello di comprendere le implicazioni di sostenibilità per gli investitori e fornire supporto ai firmatari per l'inclusione di tali problematiche nelle loro prassi decisionali relative agli investimenti e alla proprietà. Attuando i Principi, i firmatari contribuiscono allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile. L'iniziativa si è rapidamente affermata come principale rete globale per gli investitori che desiderano informazioni sugli investimenti responsabili e intendono collaborare con i loro pari, con le società e i politici per produrre rendimenti da investimenti sostenibili a lungo termine per i loro clienti e beneficiari.
- (3) Candriam è una società New York Life. New York Life Investments è tra i maggiori gestori patrimoniali al mondo (Fonte: New York Life Investments si è classificata al 30° posto tra i maggiori gestori mondiali in Pensions & Investments, 28 maggio 2018. Le classifiche si basano sul totale mondiale del patrimonio istituzionale gestito a fine 2017. Il patrimonio di New York Life Investments comprende il patrimonio dei consulenti di investimento affiliati).
- (4) Tra le aziende con €20-100 miliardi in patrimonio gestito (nome dell'istituzione: Funds Europe. Data e luogo dell'annuncio: 26/11/2015, Regno Unito. Scala di valutazione: N/A. www.funds-europe.com).
- (5) © 2007 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Alcune delle informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni. Dette informazioni vengono fornite senza alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza, esaustività o attualità. Se ne proibisce la riproduzione o ridistribuzione. Rating complessivo di Morningstar per tutti i fondi Candriam a fine de settembre 2018.

CONTATTACI: contact.candriam.com

Il presente documento è inteso quale informazione di contesto generale sulle competenze di Candriam.

Il presente documento ha scopo puramente informativo, non costituisce un'offerta di servizi di investimento o un'offerta per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né costituisce una raccomandazione di investimento o una conferma di qualunque tipo di transazione. Sebbene Candriam selezioni accuratamente i dati e le fonti contenuti nel presente documento, non è possibile escludere a priori errori od omissioni. Candriam non è responsabile di eventuali perdite dirette o indirette derivanti dall'uso del presente documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere costantemente rispettati e il contenuto del presente documento non può essere riprodotto se non previo consenso scritto.

Maggiori informazioni: www.candriam.com