



## ACTIVE ASSET MANAGER

## SUSTAINABLE INVESTOR



## RESEARCH DRIVEN



## Un approccio da boutique

**Degroof Petercam** è un gruppo finanziario privato e indipendente con una lunga storia di successi e attivo sin dal 1871. Con più di 1.400 dipendenti e oltre 50 miliardi di euro di patrimonio in gestione, il gruppo ha sede a Bruxelles, il cuore dell'Europa, e ha l'ambizione di continuare a crescere a livello europeo attraverso uffici in Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera.

La divisione di Asset Management ha una forte vocazione istituzionale, essendo nata per gestire patrimoni per clienti istituzionali e raggiungendo una posizione di leadership nel mercato dei fondi pensione in Belgio. La società garantisce un servizio su misura per i propri clienti e offre una comprovata esperienza in diverse classi di attivi tradizionali, quali: il reddito fisso, l'azionario, le strategie multi-asset e total return, così come negli investimenti responsabili.

**Il gruppo offre i seguenti servizi finanziari:**

- **Asset Management per investitori istituzionali e privati**
- Private Banking
- Investment Banking (Sales & Trading e Corporate Finance)
- Asset Servicing

# Strategie d'investimento di eccellenza

In qualità di **gestore attivo e specializzato in strategie d'investimento tradizionali**, Degroof Petercam AM (DPAM) ha sviluppato e investito in **quattro importanti aree di competenza**:

## 1

*Nelle gestioni azionarie ci distinguiamo per:*

### Azioni Europee

- Gestioni 'Benchmark +': Area Euro, Europa
- Gestioni 'Bottom up': Belgio, Small Caps europee
- Immobiliare quotato: Area Euro, Europa

### Azioni globali e/o tematiche

- Gestioni Alto Dividendo
- Gestioni sistematiche Behavioral Value: Area Euro, Europa, USA
- Gestioni passive: Area Euro, Europa, USA, Giappone, Mercati Emergenti, World Ex Japan, Europa, USA

## 3

*Nelle gestioni sostenibili e socialmente responsabili (SRI)*

DPAM offre **strategie azionarie** (globali, europee e tematiche), **obbligazionarie governative** (paesi OCSE e debito mercati emergenti) e **societarie** (investment grade). In DPAM il tema della sostenibilità è una priorità: siamo firmatari degli UN PRI, per cui abbiamo ottenuto il massimo punteggio (A+), e membri delle associazioni che promuovono i temi della finanza sostenibile. Alcune strategie hanno ottenuto il riconoscimento di LuxFlag.

## 2

*Nelle gestioni obbligazionarie ci distinguiamo per:*

### Obbligazioni governative

- Euro (Investment Grade) Government bonds
- Global Inflation-Linked Government bonds

### Obbligazioni societarie di qualità (investment grade):

- Obbligazioni societarie Euro
- Obbligazioni globali aggregate / unconstrained (Bonds Universalis Unconstrained)

### Obbligazioni societarie ad alto rendimento (high yield):

- Higher Yield globali
- High Yield Europeo
- Euro High Yield Short Term

## 4

*All'interno delle gestioni globali di asset allocation,*

Con le gestioni multi-asset globali DPAM aiuta i clienti a individuare la migliore strategia di allocazione di attivi. **Global Target Income** mira a distribuire un dividendo regolare e ottimizza il rapporto tra rischio e rendimento con l'aiuto di un modello proprietario. Le strategie **Patrimonial** offrono una buona diversificazione fra le classi di attivi globali, con l'obiettivo di contenere le perdite e incrementare il capitale nel lungo periodo a seconda della propria propensione al rischio.



# Una gamma premiata in tutta Europa



Il fondo **DPAM L Bonds Higher Yield** ha vinto il **Premio Alto Rendimento 2016** nella categoria Obbl. Internazionali – High Yield Euro Hedged



In Belgio abbiamo vinto il premio come **migliore società di gestione obbligazionaria**



Presenti con **11 fondi** nell'Annuario "I 300 Migliori Fondi" Ed. 2018 di CFS Rating e Il Sole24Ore



Vincitori dei **Lipper Fund Award 2017** con ben 4 fondi in Europa, tra cui i fondi **DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable** e **DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield**



In Belgio abbiamo vinto il premio come **migliore società di gestione obbligazionaria** e **migliore società di gestione azionaria**

## Informazioni importanti

Le informazioni contenute in questo documento ed eventuali allegati (di seguito i "documenti") sono fornite a scopo puramente informativo.

I documenti non costituiscono un consiglio di investimento né fanno parte di un'offerta o sollecitazione all'investimento in azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento, né sono un invito ad acquistare o vendere prodotti o strumenti di cui al presente documento.

Eventuali richieste di investire in un fondo di cui al presente documento, non possono che essere validamente effettuate sulla base del Key Investor Information Document (KIID), il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali disponibili. Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente presso il distributore di DPAM L e la società di gestione di DPAM Invest B (Degroof Petercam Asset Management SA, Rue Guimard 18, 1040 Brussels), o sul sito [dpamfunds.com](http://dpamfunds.com). Tutte le opinioni e le stime finanziarie nei presenti documenti riflettono una situazione alla data di emissione dei documenti e sono soggette a modifiche senza preavviso. Infatti, le performance passate non sono necessariamente indicative dei rendimenti futuri e possono non ripetersi.

Degroof Petercam Asset Management SA ha fatto del suo meglio nella preparazione di questo documento e ha agito nel migliore interesse dei propri clienti, senza alcun obbligo di conseguire qualsiasi risultato o prestazioni di sorta. I dati si basano su fonti che Degroof Petercam ritiene affidabili. Tuttavia, la società non garantisce che le informazioni siano accurate e complete.

Il presente documento non può essere copiato, per intero o in parte, o distribuito ad altre persone senza il preventivo consenso scritto di Degroof Petercam. Il presente documento non può essere distribuito agli investitori privati ed è esclusivamente riservato agli investitori istituzionali e professionali.

## I vostri contatti di Degroof Petercam AM per l'Italia e il Canton Ticino



**Alessandro Fonzi, CFA**  
International Sales / Country Head Italy

+39 02 86337 223 (T)  
+39 348 491 26 96 (M)  
[a.fonzi@degroofpetercam.com](mailto:a.fonzi@degroofpetercam.com)



**Aniello Pennacchio, CFA**  
International Sales / Sales Italy

+39 02 86337 316 (T)  
+39 392 414 71 40 (M)  
[a.pennacchio@degroofpetercam.com](mailto:a.pennacchio@degroofpetercam.com)



**Alessandra Tosi**  
International Sales / Sales Italy

+39 02 86337 315 (T)  
+39 333 487 0394 (M)  
[a.tosi@degroofpetercam.com](mailto:a.tosi@degroofpetercam.com)

[dpamfunds.com](http://dpamfunds.com)

[degroofpetercam.com](http://degroofpetercam.com)

Via Monte di Pietà 21  
20121 Milano MI Italia