



RBC BlueBay
Asset Management

Panoramica generale

Comunicazione di marketing | Maggio 2022

“ RBC BlueBay Asset Management, parte di RBC Global Asset Management (la divisione di asset management di Royal Bank of Canada), fornisce servizi e soluzioni di gestione degli investimenti globali a investitori istituzionali e wholesale in tutta l'area EMEA e APAC (Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico). Si distingue per la sua forte esperienza negli investimenti azionari attivi e per la sua piattaforma di investimenti a reddito fisso specializzata, BlueBay. ”

BlueBay fa parte di RBC Global Asset Management da oltre dieci anni. Nel 2021, le due anime sono state riunite sotto un unico modello operativo per sfruttare al massimo e poter beneficiare delle competenze e della crescita delle rispettive attività.

Una presenza globale



Canada



UK



Lussemburgo



Germania



Svizzera



Cina



USA



Giappone



Italia



Australia



Olanda



Spagna



Un impegno per l'eccellenza negli investimenti e nei servizi

Le nostre attività combinate vantano un importante patrimonio professionale e caratteristiche differenti ma complementari, unite a una sinergia di alto livello con i nostri clienti per offrire loro investimenti e servizi di eccellenza.

Insieme, abbiamo le dimensioni e le capacità necessarie per offrire soluzioni che soddisfino gli obiettivi degli investitori, compreso quello di integrare fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le nostre strategie di investimento. L'ampiezza delle nostre competenze in tutte le asset class, l'approccio collaborativo e l'impegno a garantire un servizio di eccellenza assicurano ai clienti una buona posizione per beneficiare delle opportunità di investimento in tutte le asset class e aree geografiche.

Per i nostri clienti in EMEA e APAC, la nostra radicata esperienza, dimostrata attraverso filosofie d'investimento solide e differenziate nelle nostre sub-asset class azionarie, è pensata per fornire agli investitori strategie d'investimento attive ottimali, specifiche per le opportunità delle differenti asset class. Nel fixed income, BlueBay dispone di una piattaforma d'investimento integrata a livello globale, che garantisce agli investitori di essere ben posizionati per beneficiare delle opportunità d'investimento in tutte le sub-asset class, le regioni geografiche e le opportunità alternative e tradizionali.



486
miliardi di
USD in AuM
a livello globale

47 %
asset istituzionali a
livello globale

Oltre
1500
dipendenti in tutto il mondo

Oltre
370
professionisti degli investimenti
a livello globale

Organizzati in
24
team di investimento
in tutto il mondo

Sostegno al nostro business

RBC è un'istituzione finanziaria globale con un approccio orientato all'obiettivo e guidato da principi condivisi per fornire performance di alto livello ai propri clienti. Far parte di RBC è uno dei nostri punti di forza, che ci dà stabilità finanziaria e accesso al capitale. Tutto questo ci permette di investire in ricerche proprietarie di alta qualità, piattaforme IT avanzate e nei principi ESG, il che contribuisce alla crescita globale della nostra società.

La nostra presenza globale rafforza la conoscenza locale, poiché i nostri professionisti condividono le informazioni apprese localmente. Questo ci permette di creare prodotti specializzati per i nostri clienti, che a loro volta aiutano i nostri clienti a crescere e le comunità a prosperare.

“I clienti sono al centro della nostra attività. Cerchiamo attivamente di collaborare con loro per fornire soluzioni di investimento che soddisfino le loro esigenze. **”**

Erich Gerth, CEO, BlueBay Asset Management LLP e Head of RBC Global Asset Management EMEA-APAC



Team diversificati di professionisti degli investimenti altamente qualificati



Approccio collaborativo guidato dal coinvolgimento attivo del cliente



Processi di investimento solidi basati su ricerca proprietaria



Processo di investimento responsabile ed ESG totalmente integrato e leader a livello di industria

Offerta azionaria

Team equity basati su EMEA e APAC

- 44 professionisti degli investimenti
- 63.2 miliardi di dollari in AuM
- 4 strategie di investimento:
 - Globale
 - Mercati Emergenti
 - Asia
 - Europa

Offerta obbligazionaria

Team di investimento di BlueBay
nel fixed income

- 135 professionisti degli investimenti
- 123 miliardi di dollari in AuM (incl. US FI)
- 8 strategie di investimento:
 - Investment Grade
 - Convertibili
 - Mercati Emergenti
 - Credito cartolarizzato
 - Leveraged Finance
 - Credito Distressed
 - Credito Multi-asset
 - Fixed Income USA

Strategie azionarie

Strategie di Investimento

Globale: Global Equity Focus, Global Equity Leaders, Vision Global Horizon Equity, US Equity.

Mercati Emergenti: Emerging Markets Equity, Emerging Markets ex-China Equity, Emerging Markets Focus Equity, Emerging Markets Small Cap Equity, Emerging Markets Value Equity.

Asia: Asia ex-Japan Equity, China Equity, Japan Equity.

Europa: European Equity, European Equity Focus, European Mid-Cap Equity.

Strategie obbligazionarie

Strategie di Investimento

Investment Grade: Global Sovereign, IG Absolute Return, IG Euro Aggregate, IG Constrained, IG Euro Corporate, IG Euro Sovereign, Subordinated Financial Debt.

Convertibili: Global Convertible.

Mercati Emergenti: Emerging Market Aggregate, Emerging Market Corporate, Emerging Market Sovereign.

Credito cartolarizzato: Securitised Credit, Securitised Credit Opportunities.

Leveraged Finance: High Yield, Leveraged Loans.

Credito Distressed: Event Driven Credit, Developed Markets Special Situations.

Credito Multi-asset: Multi Asset Credit (asset allocation).

Fixed Income USA: US Money Markets, US Short Duration, Impact Investing, US Investment Grade Credit, US Core, US Core Plus, US High Yield, US Unconstrained.



La nostra responsabilità aziendale



Ambiente

RBC è impegnata nel cambiamento e nel progresso e mira a giocare un ruolo di leadership attiva nell'accelerare la transizione verso l'obiettivo Net Zero.

- Impegno a impiegare 500 miliardi di dollari CAD in finanza sostenibile entro il 2025
- Parte della Net-Zero Banking Alliance (NZBA)
- Ha fornito oltre 10 milioni di dollari a più di 110 università ed enti di beneficenza che stanno risolvendo crescenti sfide ambientali sfruttando la tecnologia e le capacità di innovazione, come parte del nostro impegno a stanziare 100 milioni di dollari entro il 2025 attraverso RBC Tech for Nature.



Investimenti ESG

In RBC GAM, il nostro approccio all'investimento responsabile comprende tre pilastri: ESG completamente integrato, stewardship attiva e soluzioni e reporting orientati al cliente. I fattori ESG hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella nostra analisi.

Come gestori attivi, tutti i nostri team d'investimento sono impegnati a integrare i fattori ESG nei propri processi d'investimento, concentrandosi sulla materialità e selezionando strumenti che funzionano per i propri specifici mandati d'investimento.



Diversity, Equity e Inclusione (DE&I)

In RBC, puntiamo a essere annoverati tra le aziende più inclusive, puntando sulla diversità come fattore che contribuisce alla crescita dei dipendenti, dei clienti e delle comunità. In RBC GAM c'è un sottocomitato di leadership che si occupa di reclutamento, sviluppo e mantenimento, coinvolgimento e inclusione dei dipendenti, supportato da gruppi e forum regionali.

In EMEA & APAC, le attività includono l'offerta di stage attraverso 10.000 Black Interns, Sponsors for Educational Opportunity (SEO) e GAIN, oltre a eventi, partnership industriali e attività benefiche.



Charity

La RBC Foundation e le attività di investimento nella comunità si concentrano sul restituire risorse alle comunità e aiutarle a crescere. Per RBC GAM in EMEA & APAC, ogni anno, raccogliamo fondi per diversi enti di beneficenza, oltre alle donazioni aziendali, e abbiamo un obiettivo di coinvolgere il 40% del personale in attività di volontariato. Gli enti benefici con cui collaboriamo sono scelti dal personale e siamo orgogliosi di sostenere quattro organizzazioni in particolare: Blue Marine Foundation, EMpower, Panathlon e Honeypot.



Forum sociale e Forum dei dipendenti

Il nostro forum dei dipendenti è la voce del nostro personale e offre la possibilità a dipendenti e senior manager di consultarsi, sostenersi e responsabilizzarsi tramite una piattaforma di condivisione formale e di ascolto.

Il forum sociale crea connessioni e contribuisce a supportare una cultura collaborativa, con l'obiettivo di sostenere il coinvolgimento e l'inclusività nella totalità dei dipendenti a livello regionale.

“

Creare un futuro condiviso è una nostra responsabilità collettiva, e RBC è impegnata a contribuire a un futuro più inclusivo, sostenibile e prospero sfruttando il potere di agire con un obiettivo. Ciò significa fare leva sul nostro business, il nostro brand e i nostri dipendenti per concentrarci sulle questioni che contano di più per i nostri clienti.

”

bluebay.com | institutional.rbcgam.com

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese sul sito www.bluebay.com/investorrights. È importante notare che la Società di gestione del Fondo può porre fine agli accordi di commercializzazione nell'ambito del processo di notifica della nuova Direttiva sulla Distribuzione Transfrontaliera. Si consiglia vivamente ai destinatari di effettuare un esame indipendente con i propri consulenti e di raggiungere le proprie conclusioni in merito ai meriti e ai rischi di investimento, agli aspetti legali, creditizi, fiscali e contabili di tutte le operazioni. Si prega di fare riferimento al prospetto UCITS/AIF e al KIID, se applicabile, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Il presente documento è una comunicazione di marketing e può essere prodotto ed emesso dai seguenti soggetti: nello Spazio Economico Europeo (SEE) da BlueBay Funds Management Company S.A. (ManCo), che è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). In Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi ManCo opera con un passaporto di filiale ai sensi della Direttiva sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (2009/65/CE) e della Direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativo (2011/61/UE). Nel Regno Unito da BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP), che è autorizzata e regolamentata dall'Autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito (FCA), registrata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e membro della National Futures Association (NFA) su autorizzazione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. In Svizzera, da BlueBay Asset Management AG dove il Rappresentante e agente per i pagamenti è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo (Svizzera). Il luogo di adempimento è presso la sede legale del Rappresentante. I tribunali della sede legale del Rappresentante. I tribunali della sede legale del rappresentante svizzero o della sede legale o del luogo di residenza dell'investitore sono competenti per i reclami relativi all'offerta e/o alla pubblicità di azioni in Svizzera. Il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), ove applicabili, lo Statuto e qualsiasi altro documento richiesto, come le Relazioni annuali o infrannuali, si possono ottenere gratuitamente dal Rappresentante in Svizzera. In Giappone, da BlueBay Asset Management International Limited, che è registrata presso il Kanto Local Finance Bureau del Ministero delle Finanze giapponese. In Australia, BlueBay è esente dall'obbligo di possedere una licenza australiana di servizi finanziari ai sensi del Corporations Act per quanto riguarda i servizi finanziari, in quanto è regolata dalla FCA secondo le leggi del Regno Unito che differiscono dalle leggi australiane. In Canada, BBAM LLP non è registrata in ottemperanza alle leggi in materia di valori mobiliari e si affida all'esenzione per gli operatori internazionali ai sensi della legislazione provinciale sui valori mobiliari applicabile, che consente a BBAM LLP di svolgere determinate attività di intermediazione di borsa per quei residenti canadesi che si qualificano come "clienti canadesi autorizzati", secondo la definizione di essi fornita dalla legislazione sui valori mobiliari applicabile. Le entità del gruppo BlueBay di cui sopra sono collettivamente denominate "BlueBay" all'interno del presente documento. Le registrazioni e adesioni effettuate non devono intendersi quale approvazione o autorizzazione di BlueBay da parte delle rispettive autorità preposte al rilascio delle licenze o alla registrazione.

Negli Stati Uniti, questo documento può essere fornito anche da RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ("RBC GAM-US"), un consulente d'investimento registrato dalla SEC. RBC Global Asset Management (RBC GAM) è la divisione di asset management di Royal Bank of Canada (RBC) che comprende BBAM LLP, RBC GAM-US, RBC Global Asset Management (Asia) Limited e RBC Global Asset Management Inc, entità societarie distinte ma affiliate.

Il documento è destinato esclusivamente a "clienti professionali" e "controparti qualificate" (come definite dalla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") o, negli Stati Uniti, a "investitori accreditati" (come definiti nel Securities Act del 1933) o ad "acquirenti qualificati" (come definiti nell'Investment Company Act del 1940), a seconda dei casi, e non dev'essere considerato attendibile da altra categoria di clienti.

Il presente documento è stato redatto esclusivamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di titoli o prodotti d'investimento o per l'adozione di una specifica strategia d'investimento in qualsiasi giurisdizione. L'investimento in questo prodotto comporta diversi rischi. Si prega di consultare il Prospetto del fondo e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), se disponibili, o qualsiasi altra documentazione pertinente del fondo sul sito web di BlueBay prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Nel SEE, ove applicabile, il Prospetto è disponibile in inglese e i KIID in diverse lingue locali e possono essere consultati e ottenuti sul sito web di BlueBay. Nessun fondo BlueBay sarà offerto, se non ai sensi e nel rispetto del memorandum d'offerta e del materiale di sottoscrizione di tale fondo (il "Materiale d'Offerta"). In caso di incongruenza tra il presente documento e il Materiale d'offerta del fondo BlueBay, prevorranno le disposizioni del Materiale d'offerta.

Data di pubblicazione: maggio 2022