

# Investiamo al fianco dei nostri clienti

Nuveen, controllata da TIAA (fondo pensione degli insegnanti americani) è una delle più grandi società attive negli investimenti a livello globale con un patrimonio di oltre 1.200 miliardi di dollari in gestione.

---

Gestiamo investimenti in diverse classi di attivo, aree geografiche e stili, e offriamo soluzioni per diverse tipologie di investitori istituzionali e privati, compresi fondi pensione, società assicurative, fondi sovrani, banche e family office.

In aggiunta a strategie azionarie e obbligazionarie più tradizionali, offriamo agli investitori accesso ad un'ampia gamma di soluzioni alternative liquide e illiquide, come beni immobiliari, infrastrutture per l'energia pulita (solare, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico) risorse naturali (aziende agricole e foreste), private capital e debt.

La nostra esperienza nel fornire piani previdenziali ci permette di comprendere appieno le sfide che affrontano gli investitori; per questo da oltre 120 anni investiamo con successo attraverso cicli di mercato sia per noi stessi che per i nostri partner di investimento.

<sup>1</sup> Al 31 dicembre 2020. Il valore totale di mercato degli investimenti (Asset under management - AUM) gestiti da Nuveen comprende anche le società affiliate.

<sup>2</sup> L'AUM multi-asset comprende obbligazioni, azioni e beni immobili. AUM entro una data stabilità e altre strategie multi-asset.

## NUVEEN IN NUMERI

**1.200 miliardi di dollari**

*di patrimoni in gestione<sup>1</sup>*

---

**492 miliardi di dollari**

*reddito fisso*

**363 miliardi di dollari**

*azionario*

**133 miliardi di dollari**

*immobiliare*

**25 miliardi di dollari**

*attivi reali*

**65 miliardi di dollari**

*private markets*

**79 miliardi di dollari**

*strategie multi-asset<sup>2</sup>*

---

**oltre 2.300**  
*dipendenti in tutto il mondo*

---

**oltre 120**  
*anni di competenza consolidata*

# TIAA

- Una delle società finanziarie più solide e grandi al mondo<sup>3</sup>
- Assiste oltre cinque milioni di pensionati e più di 15.000 istituzioni<sup>4</sup>
- Oltre 505 miliardi di dollari di prestazioni pensionistiche erogate dal 1918<sup>6</sup>



**Donazioni e iniziative di beneficenza**



**Programma di risparmio di prestazioni previdenziali sanitarie**



**Servizi bancari e finanziamenti**



**Servizi privati (bancari e creditizi, intermediazione e assicurazioni sulla vita)**

3 Fonte: LIMRA Q1/Q2 2020 Stable Value and Funding Agreement Product Survey. Basato su un sondaggio di 18 compagnie assicuratrici e 2 banche che riportano 787,7 miliardi di dollari in capitali garantiti. TIAA copre la prima posizione per valore totale.

4 Fonte: TIAA, 31 dicembre 2020. Comprende clienti istituzionali unici serviti da TIAA sia per piani di pensionamento, sia piani Keogh.

5 Sulla base dei dati di 56 fornitori nel sondaggio di Recordkeeping DC 2019 della rivista PLANSPONSOR, dati combinati dei piani 457 e 403(b) e "money purchase plan" al 31 dicembre 2018.

6 Al 31 dicembre 2020. Altri vantaggi di TIAA comprendono: prestazioni di riscatto e altri prelievi, prestazioni in caso di decesso o di invalidità, assicurazione sanitaria e altri proventi della polizza versati.

7 Fonte: TIAA al 31 dicembre 2020.

# Nuveen

- TIAA ha acquisito Nuveen nel 2014
- Uno dei più grandi gestori di investimenti al mondo con 1.200 miliardi di dollari di patrimoni in gestione<sup>7</sup>
- Piattaforma integrata di gestione di investimenti costruita per assistere gli investitori di oggi e di domani

## Una storia di successi



### **Portata globale abbinata a competenze specifiche sui mercati locali**

In qualità di una delle società di gestione degli investimenti più grande a livello globale, con oltre 2.300 dipendenti e uffici in tutto il mondo, sosteniamo i nostri clienti in più di 40 paesi. La nostra piattaforma offre una copertura geografica capillare abbinata a una solida competenza specialistica.



### **Competenze nei mercati pubblici e privati**

Con oltre 120 anni di esperienza negli investimenti abbiamo consolidato la nostra reputazione nel fornire rendimenti e servizi al cliente su scala mondiale e diversificata.



### **Solidità della struttura organizzativa ed eccellenza a lungo termine**

Come società di gestione non quotata e interamente posseduta da una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo mettiamo la nostra solidità operativa e finanziaria al servizio degli investitori e ci impegniamo costantemente a offrire servizi di eccellenza.



### **Mentalità orientata agli investitori**

Con una esperienza di oltre 120 anni, abbiamo sviluppato soluzioni di successo per fronteggiare le sfide che si pongono davanti ai nostri investitori.



### **Comunione di interessi**

Investendo spesso al fianco dei nostri clienti con il capitale di proprietà di TIAA, i nostri interessi sono strutturalmente allineati con quelli dei nostri investitori.

# Approccio incentrato sul cliente

Crediamo che le nostre migliori decisioni nascano pensando allo sviluppo e alla gestione di soluzioni su misura per i nostri clienti. Questo approccio si colloca al centro del nostro processo di analisi e lo guida in tutte le sue fasi, dall'ideazione e dallo sviluppo del prodotto, fino alla gestione del capitale umano.

## Alternativi

*La portata dei nostri investimenti alternativi non ha rivali.*

In qualità di uno dei più grandi gestori al mondo di beni immobiliari, terreni agricoli, agricoltura, foreste, infrastrutture e capitali privati, siamo leader riconosciuti negli investimenti alternativi. Le nostre strategie alternative abbracciano l'intero spettro rischio-rendimento. Lavoriamo per creare pratiche di investimento sostenibile, attraverso i nostri investimenti, allineandoci alle esigenze e alle preferenze del cliente.

## Dati fondamentali

**Tra i 5 più grandi** gestori di beni immobiliari a livello globale.<sup>9</sup>

**Primo gestore** al mondo specializzato in investimenti in aziende agricole.<sup>10</sup>

**Oltre 40 anni** di investimenti in capitale privato.

## Generazione di valore

*Abbiamo una lunga storia di gestione di strategie di investimento per generare rendite.*

Il nostro scopo è aiutare gli investitori a generare rendite in tutti i contesti di mercato:

- incertezza sui cambiamenti dei tassi di interesse;
- volatilità del mercato obbligazionario;
- contesti di bassi tassi di mercato.

**Oltre 120 anni** di gestione di strategie di investimento per generare rendite.<sup>11</sup>

**Oltre 65 anni** di esperienza nella gestione di investimenti azionari.

**Uno dei più grandi** team di ricerca sul reddito fisso.

## Investire responsabilmente

*Siamo leader di mercato negli investimenti che integrano i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) per offrire un miglior profilo rischio rendimento ai nostri clienti.*

Utilizziamo i criteri ESG nella gestione dei nostri investimenti dal 1970 e li integriamo in tutti i nostri processi di investimento per ottenere rendimenti interessanti di mercato ponderati per il rischio e fornire ai clienti soluzioni di investimento che abbiano un impatto positivo sulla società.

**Oltre 50 anni** di impegno negli investimenti responsabili.

**Una delle prime società** a lanciare nel 1990 un prodotto ESG.

**100%** del patrimonio della società allineato ai Princìpi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite.

9 ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2020. Il sondaggio ha mostrato le classifiche di 140 gestori di fondi a livello globale per patrimonio gestito al 31 dicembre 2019.

10 Pensions & Investments, 1° giugno 2020. Classifiche basate sul totale dei patrimoni globali al 31 dicembre 2019 riportati da ciascun gestore che ha fornito una risposta.

11 Nuveen risale al 1898 e TIAA fu fondata nel 1918.

## Contatti Milano

### Italia, Spagna e Francia

*Giampaolo Giannelli*

Global Client Group

giampaolo.giannelli@nuveenglobal.com

**Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito [nuveen.com](http://nuveen.com)**

Nota: tutte le informazioni si riferiscono al 31 dicembre 2020 salvo diversamente specificato.

Le visioni e le opinioni espresse sono a scopo informativo esclusivamente alla data di creazione/redazione del documento e potrebbero essere soggette a modifiche senza alcun preavviso e in qualunque momento in base a fattori quali le condizioni di mercato o gli sviluppi legali e normativi. Tutte le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute attendibili la cui accuratezza non è garantita. Il presente materiale può contenere informazioni riguardanti il futuro che non sono di natura puramente storica. Tali informazioni possono includere, tra le altre cose, proiezioni, previsioni, stime dei rendimenti di mercato e composizione del portafoglio proposta o prevista. Qualsiasi modifica delle ipotesi fatte nella preparazione del presente materiale potrebbe avere un impatto significativo sulle informazioni qui riportate. Le performance passate non costituiscono una garanzia per i risultati futuri. Investire comporta un rischio; la perdita del capitale è possibile. Queste informazioni non costituiscono una ricerca sugli investimenti ai sensi della MiFID.

Emesso dagli uffici e dalle filiali di Nuveen Real Estate Management Limited (n. di registrazione 2137726) o Nuveen UK Limited (n. di registrazione 08921833); (costituita e registrata in Inghilterra e Galles con sede legale al 201 Bishopsgate, Londra EC2M 3BN), entrambe le entità sono autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority a fornire prodotti e servizi di investimento. Si prega di notare che le filiali di Nuveen Real Estate Management Limited o Nuveen UK Limited sono soggette a una supervisione regolamentare limitata da parte dell'autorità di regolamentazione finanziaria responsabile nel paese della filiale. Le telefonate potrebbero essere registrate e monitorate.

Nuveen, LLC fornisce soluzioni di consulenza sugli investimenti mediante i propri specialisti di investimento.

**nuveen**

A TIAA Company