



COMUNICATO STAMPA



Contatti per i media:

Media Relations Credem

0522 582075 - 02 77426202

rel@credem.it - www.credem.it

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM, NUOVE COLLABORAZIONI PER LE GESTIONI PATRIMONIALI

La società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem ha avviato delle collaborazioni con BlackRock, Franklin Templeton ed Euromobiliare Asset Management Sgr (Credem) per la definizione dell'asset allocation su alcune linee di gestione patrimoniali e sull'analisi dei megatrend, rafforzando la propria strategia di offerta di soluzioni di investimento specializzate per il servizio di gestione patrimoniale.

Euromobiliare Advisory SIM, società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem specializzata nei servizi di asset & wealth management guidata dal Direttore Generale **Gianmarco Zanetti**, ha recentemente sottoscritto alcuni accordi di collaborazione con primarie società di gestione del risparmio nazionali ed internazionali focalizzate su alcune specifiche famiglie di linee di gestione patrimoniale.

Più in dettaglio, le linee di gestione bilanciate denominate "Elite Blend", dedicate a Credem Euromobiliare Private Banking, prevedono la collaborazione con BlackRock che fornirà supporto sull'asset allocation e sui trend tematici di mercato. Per quanto riguarda invece le linee di gestione bilanciate con un taglio upper affluent denominate "Portafoglio", è stata attivata una collaborazione sull'asset allocation con Franklin Templeton. Infine con Euromobiliare AM SGR è stata attivata una collaborazione nell'ambito delle linee Total Return.

Tali accordi consentiranno ad Euromobiliare Advisory SIM di focalizzarsi sempre di più nelle aree in cui la società ha consolidato nel tempo le proprie competenze. Si tratta in particolare degli aspetti di selezione degli strumenti finanziari, della gestione delle linee caratterizzate da tipologie specifiche di asset (cosiddette "building blocks": linee azionarie, obbligazionarie e monetarie, anche in valuta), di quelle ad "alta convinzione" e delle linee ad altissima personalizzazione e per clientela di più elevato standing (UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals).



COMUNICATO STAMPA



*“In un contesto di mercato complesso, sfidante ed altamente competitivo vediamo con grande positività l’avvio di questi accordi di collaborazione”, ha dichiarato **Gianmarco Zanetti**, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM. “Questa scelta”, ha proseguito Zanetti, “va nella direzione di focalizzare capabilities e competenze interne alla società in ambiti in cui abbiamo dimostrato in questi anni di fare la differenza e di creare valore e sui quali il nostro Gruppo sta puntando, dall’altra di aprirsi a collaborazioni con importanti players internazionali ed interni al Gruppo per creare sinergie in campi che crediamo possano migliorare la nostra offerta. La nostra gamma inoltre sta puntando ormai da tempo verso una forte specializzazione e personalizzazione per poter rispondere in modo più puntuale alle reti ed ai clienti delle due banche del nostro Gruppo: Credem Banca e Credem Euromobiliare Private Banking. Si tratta quindi di un passo determinante nel nostro percorso di valorizzazione del servizio di gestione patrimoniale per la clientela con patrimoni rilevanti. La nostra società ha investito in modo rilevante nel corso degli ultimi 18 mesi per specializzare e rafforzare il servizio di Gestione Patrimoniale tramite una migliore focalizzazione della strategia di offerta e di comunicazione, l’ampliamento delle professionalità interne, dandosi un nuovo assetto organizzativo che ha visto la creazione di 4 diversi team di lavoro (equity, bond, multi asset e alternativi/illiquidi) composti da gestori e analisti e realizzando una nuova piattaforma gestionale per le polizze di Private Insurance. Con questi accordi realizzati con primari asset manager globali, Euromobiliare Advisory SIM conferma il proprio impegno nel fornire servizi di Gestione Patrimoniale all’avanguardia, caratterizzati da una massima attenzione alle esigenze di investimento delle nostre reti e della nostra clientela”, ha concluso Zanetti.*

Euromobiliare Advisory SIM ha ottenuto nel corso degli anni diversi riconoscimenti per la professionalità e competenza nell’ambito dei servizi di gestione patrimoniale. Più in dettaglio, nel 2023 ha ottenuto i sigilli come migliore gestore patrimoniale “Classic” e “Green” dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza e si è classificata tra i primi cinque gestori patrimoniali per la sezione equity al Diaman Awards.