

Il contributo dell'indicizzazione agli investimenti dei Family Office

Il mercato delle strategie passive continua a crescere in modo strutturale. Nel 2021, a livello globale gli ETF e i fondi indicizzati hanno catturato quasi il 60% della raccolta netta totale, pari a 1.453 miliardi di dollari. È un trend che riguarda tutta l'industria e che coinvolge tutte le tipologie di investitori: società di gestione, *wealth manager*, fondi pensione e **Family Office**. Per questi ultimi, in particolare, emerge la necessità di **efficientare i costi** per poter continuare a generare rendimento in un difficile contesto macro-economico, ma anche il bisogno di bilanciare gli investimenti alternativi con strumenti liquidi a beta. Vanguard si presta a rispondere proprio a queste esigenze: la **struttura mutualistica** permette l'allineamento di interessi tra la società e i sottoscrittori, portando a un continuo efficientamento dei costi a beneficio degli investitori; la costruzione di **prodotti trasparenti, diversificati e sostenibili**, con un approccio di lungo termine, contribuisce a contenere il rischio.

*Fonte Morningstar

Marco Tabanella, Senior Sales Executive Vanguard

Marco Tabanella è *Senior Sales Executive* di Vanguard da gennaio 2019. In questo ruolo è responsabile del *business development* di ETF, fondi indicizzati e strategie attive tra i clienti professionali italiani, fra i quali gestori di fondi e gestioni patrimoniali, *wealth manager* e Compagnie di Assicurazione.

Tabanella ha iniziato la carriera in Banca IMI nel 2007, nel settore dei derivati del credito. Nel 2008 è entrato in BlackRock, dove ha iniziato a lavorare nell'area della gestione attiva, per poi passare a iShares due anni dopo. Dal 2012 ha ricoperto l'incarico di *Health of Wealth* per l'Italia.



Marco Tabanella, *Senior Sales Executive Vanguard*

Email: marco.tabanella@vanguard.co.uk

Vanguard

Vanguard, fondata nel 1975, è una delle più grandi società di gestione al mondo con un patrimonio di oltre 8.000 miliardi di dollari Usa (a fine febbraio 2022) per conto di oltre 30 milioni di investitori a livello internazionale, tramite la propria gamma di Etf, fondi comuni indicizzati e a gestione attiva.

The Vanguard logo, consisting of the word "Vanguard" in a bold, red, serif font.

Vanguard ha fatto il suo ingresso su Borsa Italiana nel gennaio del 2019 con la quotazione dei suoi primi Etf azionari e a reddito fisso. A marzo 2021, Vanguard ha aperto la sede italiana a Milano. A guidare le attività in Italia di Vanguard, nel ruolo di *Country Head*, è Simone Rosti.

Semplicità, trasparenza, orientamento di lungo periodo e costi contenuti sono i principi che Vanguard da sempre propone ai risparmiatori al fine di costruire portafogli solidi per affrontare tutte le fasi della loro vita.

Sito web: www.it.vanguard