
ORIENTATI AL VALORE ITINERARI PREVIDENZIALI

FIUGGI, 8 NOVEMBRE 2018

INTRODUZIONE



ANDREA ALESSANDRELLI
Responsabile Fondazioni Bancarie
Banor SIM

BANOR: CHI SIAMO



GESTORE INDIPENDENTE

Gruppo nato nel 2001 con 50 milioni di masse, siamo oggi oltre i **7,5 miliardi**.



METODOLOGIA “VALUE”

Siamo nati e cresciuti investendo sui nostri analisti, seguendo **l'esempio di Warren Buffett**.



ECCELLENZA

Specialisti esperti **“primi della classe”** nella propria nicchia.



TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ

Società cresciuta **per oltre 15 anni** su un nocciolo di partner stabile.

I NUMERI

BANOR SIM, BANOR CAPITAL



Team di 76 professionisti
professionisti

Oltre 1000 clienti

Oltre 5,5 miliardi di euro
di attivi di cui:

+2
MLD

gestioni
patrimoniali

3
MLD

consulenza

200
MLN

servizi
amministrati



Team di 15 professionisti

Oltre 50 clienti in gestioni
patrimoniali

Oltre 1,6 miliardi di euro
in gestione di cui:

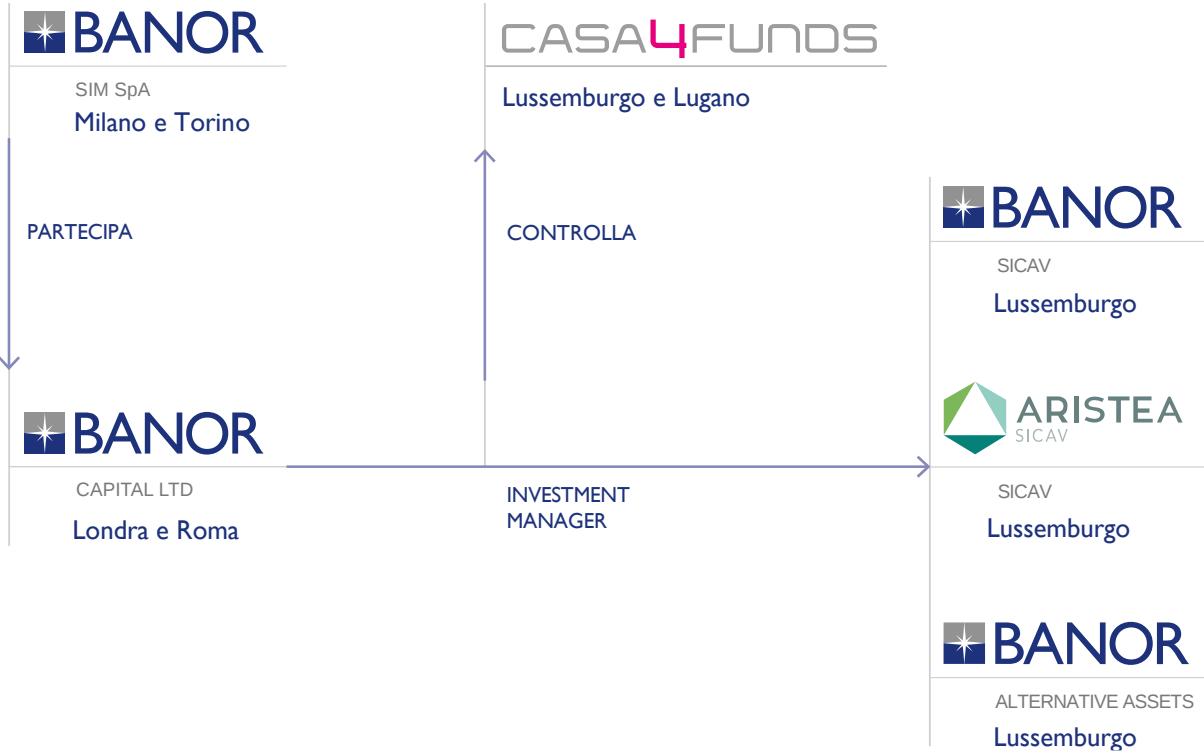
650
MLN

gestioni
patrimoniali

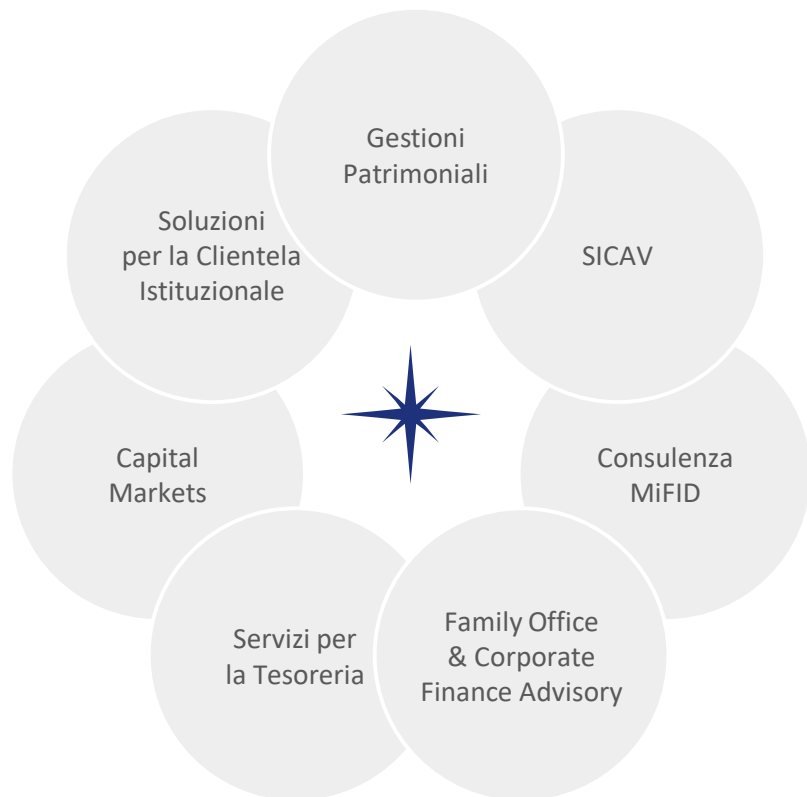
+1
MLD

SICAV

LE SOCIETÀ



I SERVIZI



VALUE INVESTING

COSA SIGNIFICA



IL PROCESSO DI INVESTIMENTO



INIZIATIVE PER LA DEFINIZIONE DI UNO STANDARD ESG

BANOR ritiene che gli *standard* ESG siano una priorità strategica, destinata a garantire un vantaggio competitivo durevole per la società e i nostri investitori.



BANOR ha un rapporto privilegiato con Harvard Business School per **portare gli studi e l'esperienza americana in Europa.**



BANOR supporta e collabora con il gruppo di lavoro ESG della School of Management - Politecnico di Milano con un **Osservatorio Permanente.**



BANOR partecipa a Gruppi di Lavoro organizzati dalla Chiesa Cattolica per la definizione di uno ***standard* ESG comune:** contiamo di poterne recepire i contenuti non appena verranno approvati.



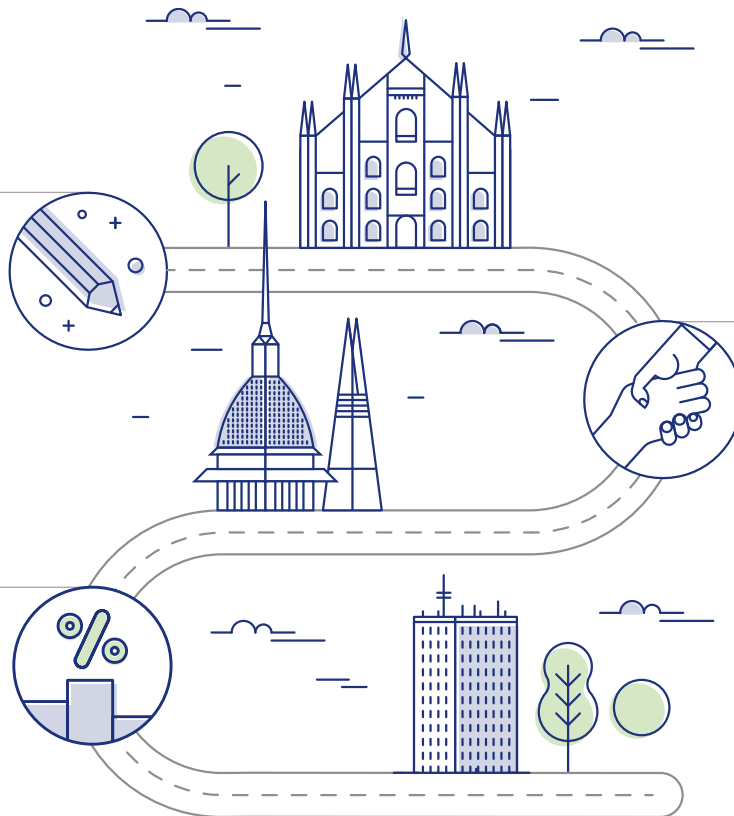
BANOR SIM è Socio del Forum della Finanza Sostenibile con l'obiettivo di **contribuire alla generazione di una cultura diffusa sulla sostenibilità.**

In assenza di *standard* ESG universali, BANOR partecipa attivamente allo sviluppo e all'implementazione degli aspetti legati alla finanza sostenibile con l'obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa sul tema.

IL NOSTRO PERCORSO ESG

Approccio attivo basato su un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità ESG nella fase di selezione dei titoli.

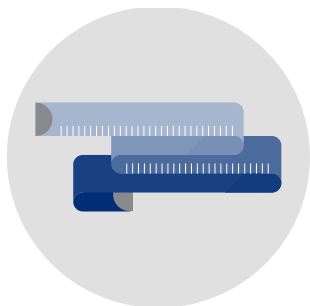
Una volta eseguita l'analisi, assegniamo al titolo un *rating* interno attraverso un modello statistico, che viene confrontato con quello delle principali agenzie di *rating*.



Modello *best-in-class* per identificare le *best-practices* nei diversi settori. Analizziamo i bilanci di sostenibilità delle società e incontriamo periodicamente il *management*.

SOLUZIONI PER LA CLIENTELA ISTITUZIONALE

DISPONIBILITÀ



BANOR propone soluzioni di investimento diversificate e combinabili a seconda delle esigenze del cliente.



PURA ADVISORY



GPM / GPF



VEICOLI DI INVESTIMENTO (FCP)
sia in forma UCITS che FIA, dedicati o
condivisi, singoli o multicomparto

SOLUZIONI PER LA CLIENTELA ISTITUZIONALE



Modello flessibile con soluzioni personalizzate per ogni cliente.

MODELLO ADVISORY

-  **Esame degli attivi**
-  Definizione del **rendimento obiettivo** e dei **rischi massimi** sopportabili
-  Definizione congiunta della **miglior asset allocation strategica**
-  Definizione degli **obiettivi ESG** e dei **vincoli di dettaglio**
-  **Selezione degli strumenti investibili**
-  Gestione trasparente dei **conflitti di interesse**
-  **Controllo dei rischi e revisione periodica dell'asset allocation**
-  **Reporting**

MODELLO PASSIVO/MISTO

-  Il cliente e/o i suoi *advisor* provvedono a definire uno o più degli elementi del modello *advisory* che BANOR integra all'interno della propria soluzione di investimento.

SIGILLO BENCHMARK ITALIA

MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI



BANOR SIM È MEDAGLIA D'ARGENTO NELLA CLASSIFICA
“MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI” A CURA DELL’ISTITUTO
TEDESCO QUALITÀ E FINANZA

Banor SIM è risultata il Migliore Gestore Patrimoniale sotto il profilo
dell’indipendenza e della Qualità del Portafoglio.

Thank you!



Milano

Via Dante, 15 - 20123
Tel: +39 02 896 289 1
Fax: +39 02 896 289 950

Torino

Piazza Carignano, 2 - 10123
Tel: +39 011 511 992 5
Fax: +39 011 511 993 3



www.banor.it



[/company/banor-sim](https://www.linkedin.com/company/banor-sim)



[@BanorSim](https://twitter.com/BanorSim)



[/Banor Sim Live Events](https://www.youtube.com/BanorSimLiveEvents)



[/BanorSim](https://www.facebook.com/BanorSim)