



## PRESENTAZIONE DEL QUINTO REPORT ANNUALE

# INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI:

iscritti, risorse e gestori per l'anno 2017

Mercoledì 5 settembre 2018 | Sala Renato Angiolillo, Palazzo Wedekind | Piazza Colonna 366, Roma

- 14.30 Accrediti
- 15.00 **Presentazione del Report**  
Introduzione  
**Prof. Alberto Brambilla** | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali  
I fondi negoziali e preesistenti  
**Dott. Pietro De Rossi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali  
Le casse di previdenza  
**Avv. Alessandro Bugli** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali  
Le fondazioni di origine bancaria  
**Dott. Edgardo Da Re** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
- 15.45 **Gli investimenti delle Compagnie di assicurazione in ottica Solvency**  
**Dott. Dario Focarelli** | Direttore Generale ANIA
- 16.00 **Gli investimenti dei patrimoni e quelli mission related delle fondazioni di origine bancaria**  
**Dott. Giorgio Righetti** | Direttore Generale ACRI
- 16.15 **La gestione dei patrimoni degli investitori istituzionali italiani. Ne discutono:**  
**Dott. Luigi Amore** | Direttore Generale Fondazione Cariparma  
**Dott. Alessandro Baldi** | Presidente Fondo Mario Negri  
**Avv. Nunzio Luciano** | Presidente Cassa Forense  
**Dott. Pierluigi Renzi** | Presidente Fondenergia
- 17.15 Conclusioni  
**Dott. Mario Padula** | Presidente COVIP

# INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI:

iscritti, risorse e gestori per l'anno 2017



Il Report si pone l'obiettivo di fornire un quadro approfondito relativo agli investitori istituzionali italiani, in particolare fondi pensione negoziali e preesistenti, casse di previdenza, fondazioni di origine bancaria, forme di assistenza sanitaria integrativa e compagnie di assicurazione. L'analisi quantitativa esamina questi operatori in termini di numerosità, aderenti attivi e pensionati (per fondi pensione e casse previdenziali), dimensione patrimoniale, composizione e diversificazione degli investimenti e, infine, cataloga i soggetti gestori ai quali tali investitori istituzionali affidano i propri patrimoni.

Dalla rilevazione si ricavano una serie di classifiche dimensionali (per iscritti e patrimoni dei singoli investitori istituzionali e per risorse affidate ai singoli gestori) che consentono a tutti di disporre in modo semplice ed immediato di informazioni altrimenti non disponibili in modo aggregato.

Il Report è curato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, che riunisce al suo interno un pool di qualificati docenti, esperti e tecnici del mondo della previdenza nelle sue differenti ma complementari accezioni. Svolge le proprie attività collaborando, su temi specifici e su progetti, con Enti, Università, Fondazioni ed altri operatori di mercato. Nell'analisi dello scenario economico italiano e internazionale dei settori pensionistici, sanitari e del welfare integrativo il Centro Studi e Ricerche è guidato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha il compito di individuare gli argomenti di maggiore interesse per ricerche e convegni e intrattenere i rapporti con Istituzioni e Authority, con cui vengono regolarmente condivisi gli Studi effettuati.



*La redazione del presente Report è stata possibile grazie al sostegno di*

**caceis**  
INVESTOR SERVICES

 **NATIXIS**  
INVESTMENT MANAGERS