

Banco BPM: investimenti alternativi e driver di valutazione

Gli investimenti alternativi, correlati all'economia reale, rappresentano un'opportunità d'investimento per: rendimenti premianti, decorrelazione dai mercati finanziari e diversificazione del patrimonio con ottimizzazione del profilo rischio/rendimento. Data la specificità degli alternativi (illiquidità), la scelta di un'iniziativa passa da un'attenta selezione e analisi quali/quantitativa per minimizzare i rischi.

Banco BPM ha strutturato un *team* specializzato per l'attività di selezione, analisi e gestione degli investimenti. Elemento distintivo è l'utilizzo di Metodologia proprietaria nell'analisi dei fondi (*Due Diligence*) che negli anni ha mostrato i suoi effetti positivi sul portafoglio. Tale metodologia, che attinge alla *best practice* internazionale, consente di avere una visione completa dell'investimento, attraverso l'analisi dei *Key Factor*. I risultati vengono sintetizzati in una *scorecard* che attribuisce un giudizio finale che mescola aspetti oggettivi alla sensibilità valutativa del *team*.

Oggi Banco BPM mette a disposizione della Clientela Istituzionale la Metodologia di analisi.



Antonio Mignone
Responsabile
Investimenti Alternativi
Banco BPM

Dopo la laurea in Bocconi e l'abilitazione Dottore Commercialista, inizia la sua attività in Interbanca SpA, occupandosi di investimenti diretti in *Private Equity* (Astaldi, Minigears).

Nel 2004 è stato tra i fondatori di BPM Private Equity Sgr (KOS Group, Castaldi illuminazione), per poi occuparsi di operazioni strategiche in BPM, seguendo in particolare lo sviluppo di Webank.

Rientra in Banco BPM nel 2014 per avviare l'attività in Alternativi.

Gruppo Banco BPM - Banca Aletti

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Con quasi 22.000 dipendenti e circa 1.700 sportelli, Banco BPM rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia. Serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa e complementare e un capillare modello multicanale.



Banca Aletti è la banca *private* e il centro di investimento del Gruppo Banco BPM. Una realtà solida e dinamica che integra tutte le competenze necessarie a garantire una risposta affidabile alle esigenze degli investitori istituzionali e delle famiglie, relative al patrimonio e all'attività professionale o di impresa. L'obiettivo di Banca Aletti è custodire, gestire e valorizzare il patrimonio nella sua accezione più ampia. Questo è possibile grazie a una cultura permeata dalla massima attenzione verso le esigenze di ciascun cliente e a *private banker* e consulenti altamente qualificati e formati attraverso un continuo percorso di aggiornamento, che si avvale delle migliori università italiane.

Paolo Landi, *Responsabile Istituzionali, Enti E Terzo Settore Istituzionali Banco BPM*
Email: paolo.landi@bancobpm.it

Laura Monopoli, *Clienti istituzionali Banca Aletti*
Email: l.monopoli@alettibank.it

Sito web: www.alettibank.it