

È necessario cambiare per restare se stessi

La pandemia non ha cambiato il mondo, ma è stato un enorme acceleratore di tante dinamiche già presenti e che si sono realizzate in poche settimane invece che in anni; è questa l'evoluzione che ha determinato un cambiamento epocale. Il *lockdown* e la crisi hanno sollecitato in misura estrema i sistemi sociali ed economici portando allo sviluppo di molte opportunità ed alla rottura di molte fragilità.

Nonostante le forti oscillazioni dei mercati finanziari, grazie agli interventi di sostegno delle banche centrali e dei governi, i portafogli degli investitori registrano rendimenti positivi dopo aver recuperato le perdite di febbraio/marzo.

Come mai? Gli effetti della pandemia e dell'enorme crisi economica sono finiti qui? In realtà per i grandi investitori istituzionali gli effetti finanziari ed economici della pandemia si devono ancora mostrare sui portafogli e sulle missioni istituzionali. L'investitore deve prepararsi a sostenere questo impatto che si mostrerà nei prossimi mesi/anni per essere pronto a sopportare le conseguenze della crisi economica e della trasformazione sociale, evolvendo e cambiando efficacemente il proprio modello gestionale ed organizzativo per il nuovo contesto, la nuova normalità. Come cambiare?



Lara Pederzoli

Director
MangustaRisk

Dal 2003 a oggi - Creazione e implementazione di modelli matematici per la determinazione del prezzo di attività e passività in ottica ALM; per lo *screening* di selezioni e valutazioni quantitative di fondi e gestori; per l'analisi dei rischi finanziari per le Casse di Previdenza (ENPAM, ENASARCO), fondi pensione (FONDENEL, FP UNICREDIT), Fondazioni no-profit (Telethon), assicurazioni (SACE); continuo sviluppo della piattaforma di analisi quantitativa e monitoraggio dei rischi finanziari adottata da MangustaRisk; gestione del dipartimento di analisi qualitativa e quantitativa degli investimenti illiquidi (fondi di *hedge fund*, *hedge fund*, *absolute return* e *private equity funds*, *real estate funds*).

MangustaRisk

MangustaRisk è una società indipendente che propone analisi quantitative e servizi di consulenza per supportare gli Investitori Istituzionali nella gestione diretta e indiretta di capitali. Il nostro obiettivo primario è di offrire agli organi responsabili un sostegno - tecnico e indipendente - per consentire l'implementazione delle strategie di investimento e gestioni più efficienti e sicure. MangustaRisk nasce nel 2000 con l'obiettivo di fornire un supporto completo e indipendente alla attività di gestione finanziaria degli investitori istituzionali. MangustaRisk è specializzata in consulenza finanziaria e dalla sua costituzione svolge attività di *risk management*, *asset allocation* strategica e tattica, *asset liability management*, valutazione e selezione dei gestori tradizionali e alternativi, analisi delle *performance* e formazione. Mangustarisk è molto attiva e all'avanguardia nel monitoraggio e selezione degli investimenti illiquidi e nel *Private Markets* come ad esempio: Immobiliare, *Private Equity*, *Private Debt*, *Loans*, Infrastrutture.



Lara Pederzoli, Director MangustaRisk
Email: lara.pederzoli@mangustarisk.com

Sito: www.mangustarisk.com