

Una piattaforma di fondi *on demand* al servizio del Family Office

Nel contesto in continua evoluzione della **gestione patrimoniale per Family Office**, l'esigenza di **soluzioni flessibili, scalabili e personalizzabili** è sempre più rilevante. **AcomeA SGR**, grazie alla sua esperienza pluridecennale e a un approccio orientato all'innovazione, offre una piattaforma di fondi *on demand* che consente ai Family Office di accedere a strategie di investimento su misura, mantenendo al contempo il pieno controllo della strategia di investimento e delle tempistiche di implementazione.

Con **1,5 miliardi di euro di Asset Under Management** (fine 2024) e una gamma di **fondi UCITS e alternativi**, **AcomeA SGR** si distingue per la sua capacità di creare **strutture di investimento agili**, riducendo significativamente tempi e costi di avvio. Rispetto alle soluzioni tradizionali, la piattaforma offre **un *time-to-market* ridotto a soli tre mesi**, un capitale iniziale contenuto e una **maggiore efficienza operativa**.

La nostra esperienza di oltre **14 anni come team consolidato** si traduce in una capacità unica di individuare **opportunità strategiche di lungo periodo**, supportate da un *framework* di **risk management avanzato**.

I Family Office possono beneficiare di una gamma di strumenti che include:

- fondi altamente personalizzabili in base alle esigenze di investimento;
- soluzioni UCITS e non-UCITS domiciliati in Italia;
- mandati di gestione e certificati innovativi.

Grazie alla **scalabilità** del modello, i gestori terzi possono accedere a **una piattaforma già operativa**, minimizzando i costi di *set-up* e ottimizzando la gestione del **seeding**. Questo permette una maggiore libertà di scelta e un allineamento ottimale con gli **obiettivi patrimoniali di lungo termine**.

L'incontro sarà un'opportunità per esplorare **nuovi modelli di collaborazione tra Family Office e gestori indipendenti**, affrontando i vantaggi di un **approccio modulare e *tailor-made*** nel contesto attuale del mercato finanziario.

Matteo Serio, CFA, Socio e responsabile sviluppo AcomeA SGR

Professionista con una esperienza di oltre 25 anni nel settore finanziario, CFA *Charterholder*, è responsabile dello sviluppo presso AcomeA SGR. Si occupa in particolare di sviluppo e innovazione prodotti, di relazioni con investitori istituzionali e con il mondo imprenditoriale italiano.

Dal 2001 gestore azionario presso il Gruppo Fondiaria Sai, nel 2006 entra in Anima come responsabile sviluppo commerciale in Europa.

Dal 2008 è Direttore Commerciale di Nextam Partners, per fondare nel 2010 assieme agli altri partners, AcomeA SGR.





Largo Guido Donegani 2,
20121 - Milano

www.acomea.it

Fabio Caldato,
Senior Portfolio Manager

fabio.caldato@acomea.it

AcomeA SGR

Boutique di investimento indipendente italiana nata nel 2010 per iniziativa di un gruppo di imprenditori e gestori pionieri del settore del risparmio gestito: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Giovanni Brambilla, Matteo Serio e Daniele Cohen.

Oltre il 90% di AcomeA SGR è detenuto dal *management* e dai dipendenti. La SGR si caratterizza per uno stile di gestione fortemente attivo, basato su un approccio innovativo focalizzato su una rigorosa analisi dei fondamentali e dei fattori macro economici, applicato a una selezionata gamma di fondi, gestioni patrimoniali e certificati, che offrono l'accesso sia a selezionate *asset class*, sia a temi di nicchia.

AcomeA SGR mette a disposizione degli investitori anche strategie alternative, grazie alla *partnership* stretta con Finlabo Sicav nel 2022, che consente alla società di distribuire le proprie strategie *flagship* anche sui mercati europei. A fine 2024, il patrimonio gestito ammonta a 1,5 miliardi di euro.

La qualità e la competenza della gestione è stata premiata per nove edizioni consecutive con il Premio Alto Rendimento. Dal 2021 la SGR aderisce in qualità di *Premium Partner* al programma #SustainableFinance di Borsa Italiana.