

Soluzioni di investimento per i fondi sanitari: liquidità, rendimento, flessibilità

Arca Fondi SGR è uno dei principali operatori italiani nel risparmio gestito, con una lunga e consolidata esperienza nella progettazione e gestione di soluzioni di investimento per investitori istituzionali. Nel corso degli anni, **Arca ha sviluppato competenze specifiche nell'accompagnare enti previdenziali, fondi pensione, Casse e altri soggetti istituzionali nella gestione efficiente delle proprie risorse**, con particolare attenzione ai vincoli regolamentari, contabili e operativi che ne caratterizzano l'azione.

L'intervento è dedicato ai fondi sanitari integrativi e parte dalla comprensione delle loro peculiarità: strutture con finalità assistenziali, non orientate alla massimizzazione del rendimento finanziario in senso tradizionale, ma alla sostenibilità nel tempo delle prestazioni sanitarie erogate. In questo contesto, **la gestione del patrimonio è prevalentemente cash-driven**, con una forte attenzione alla liquidità, alla stabilità dei flussi e alla prevedibilità dei risultati, più che alla ricerca di performance elevate ma volatili.

Arca illustrerà come il proprio approccio di gestione possa rispondere a queste esigenze, proponendo soluzioni di investimento coerenti con profili di rischio contenuti e con una logica di supporto al fabbisogno di cassa dei fondi sanitari. Verranno presentati alcuni fondi Arca orientati alla generazione di rendimento compatibile con una gestione prudente, pensati per affiancare la liquidità e contribuire in modo ordinato e progressivo alla copertura degli impegni futuri.

Un focus specifico sarà dedicato ai fondi a finestra, strumenti semplici e trasparenti che consentono di coniugare **orizzonti temporali definiti, controllo del rischio e maggiore visibilità sui flussi finanziari**. In particolare, verranno illustrate diverse soluzioni strutturate per rendere il *payout* nel tempo più stabile e prevedibile, riducendo l'esposizione a dinamiche di mercato avverse e favorendo una gestione più efficiente delle risorse disponibili.

L'obiettivo dell'intervento è mostrare come, anche per soggetti con una forte vocazione assistenziale e con vincoli operativi stringenti, sia possibile costruire **percorsi di investimento coerenti, sostenibili e orientati alla continuità delle prestazioni**, valorizzando l'esperienza di Arca come partner di lungo periodo per gli investitori istituzionali italiani.

Marco Basilico, Direzione Istituzionali e Previdenza Arca Fondi SGR

Marco Basilico è responsabile della Direzione Istituzionali e Previdenza di Arca Fondi SGR, dove coordina un team dedicato allo sviluppo delle relazioni con clienti istituzionali – tra cui Compagnie di Assicurazione, *Family Office*, Fondazioni, Casse di Previdenza e fondi pensione – e un team focalizzato sulle soluzioni previdenziali per le aziende. In questo ruolo definisce e implementa le strategie commerciali per i prodotti liquidi, illiquidi di Arca Fondi SGR e le soluzioni di welfare. Prima di entrare in Arca Fondi SGR, ha maturato una lunga esperienza in JPMorgan Asset Management, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare responsabile per il Sud Europa della clientela istituzionale.





Via Disciplini 3,
20123 - Milano

www.arcafondi.it

Marco Basilico,
Direzione Istituzionali e Previdenza

marco.basilico@arcafondi.it

Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio italiana, nata nel 1983 su iniziativa di 12 Banche Popolari. Gestisce circa 45 miliardi di euro attraverso fondi comuni, fondi pensione, fondi alternativi e gestioni Istituzionali. Con oltre 900.000 clienti e una rete distributiva composta da più di 50 banche e istituti finanziari su tutto il territorio nazionale, è oggi uno dei principali *asset manager* del Paese.

Dal 2019 fa parte del gruppo BPER Banca, uno dei maggiori gruppi bancari italiani quotati su Euronext Borsa Italiana, che ne detiene la maggioranza tramite Arca Holding. Arca Fondi è iscritta all'albo delle SGR di Banca d'Italia per la gestione di fondi comuni e FIA. Fin dalla sua nascita, Arca ha posto l'innovazione al centro del proprio modello di business. Dopo l'approvazione della legge 77/1983, è tra le prime SGR costituite in Italia, lanciando nel 1984 i fondi Arca RR e Arca BB, oggi tra i prodotti storici di maggiore successo. Nel 1998 nasce Arca Previdenza, il fondo pensione più grande d'Italia, e nel 2015 viene creata Sidera Funds Sicav, piattaforma lussemburghese dedicata alla clientela istituzionale e *private*.

Dal 2017 Arca è tra i protagonisti dei PIR, strumenti che incentivano l'investimento nell'economia reale italiana. Nel 2019 aderisce ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (UNPRI), sviluppando una gamma di fondi ESG e un proprio sistema di *ESG Rating*. Nel 2023 lancia Arca Space Capital, primo fondo di *private equity* focalizzato sulle PMI italiane di eccellenza.