

Prevenire è meglio che curare:
la gestione ex ante dei rischi di portafogli complessi

Itinerari Previdenziali, 16 giugno 2026

Giovanni Pagani, Founder, P-Strategic Financial Allocation

Gestire i rischi in un mondo che sta cambiando

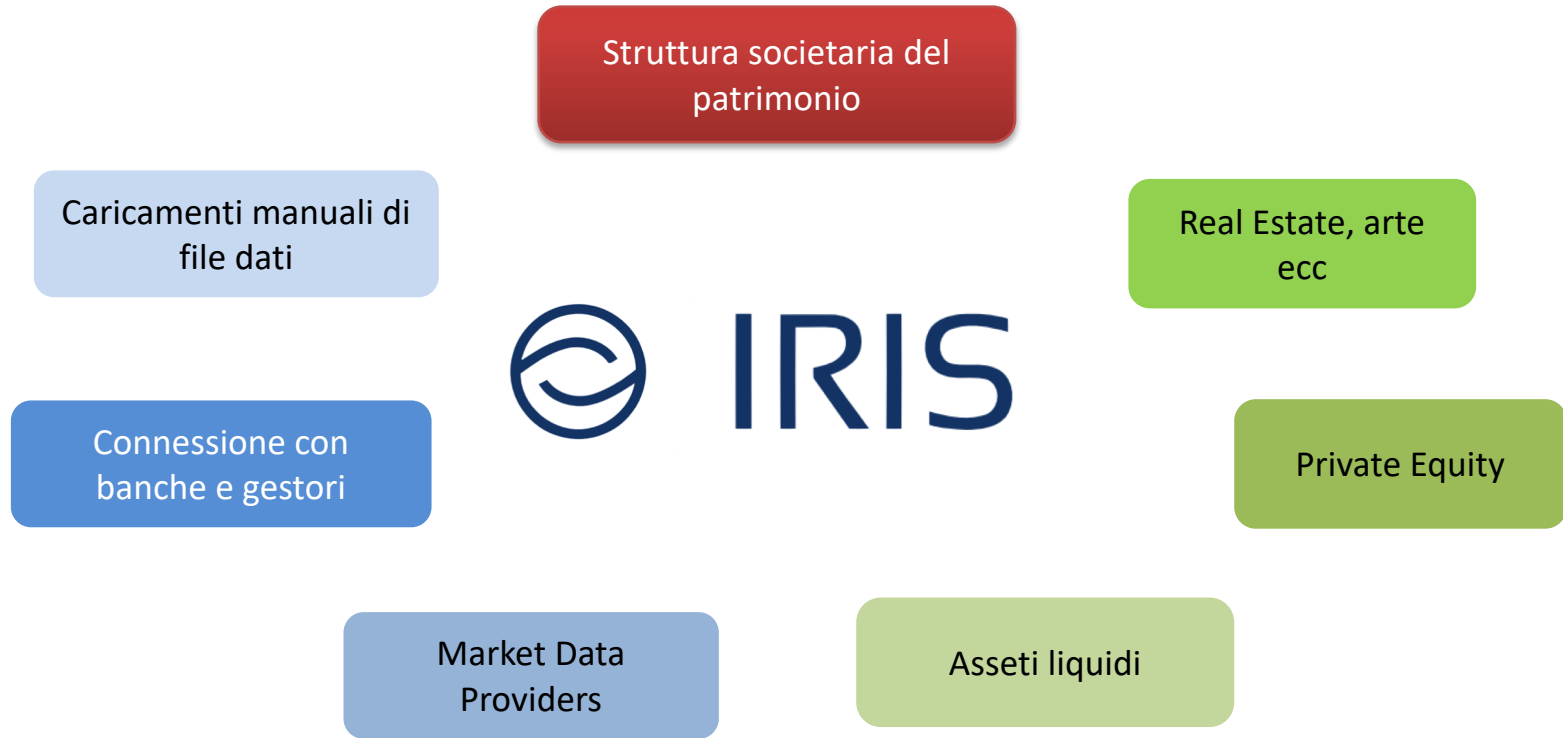
Multi dimensionalità del rischio

Risk budgeting

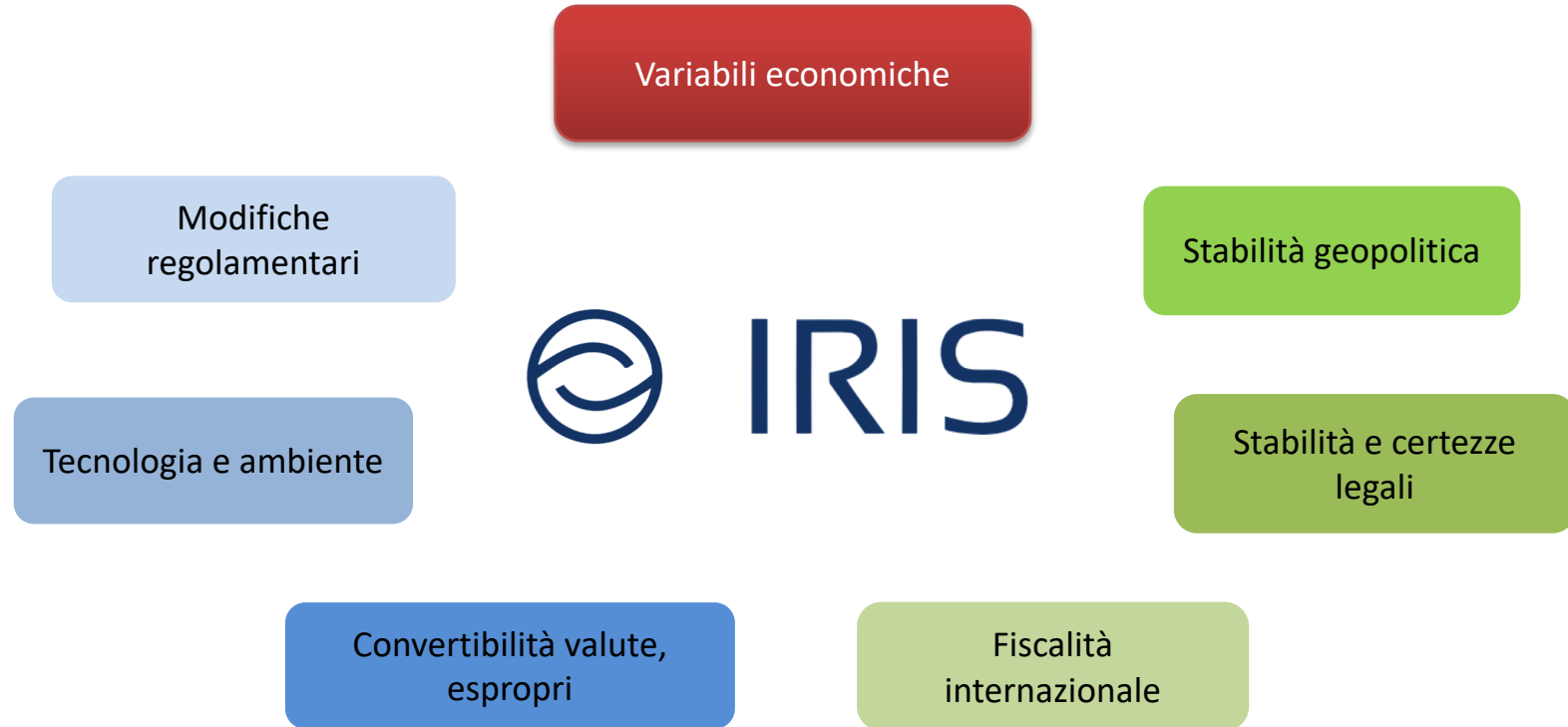
Consapevolezza e gestione emotiva

Asset Allocation e benchmarking

Analizzare i rischi della totalità degli asset



Rischi (e opportunità) in un mondo che cambia



Gestire le varie dimensioni dei rischi ... «risk budgeting» ex ante

Modelli multi fattoriali

Simulazioni di asset allocation
alternative

dalle misure classiche alle
simulazioni personalizzate



IRIS

Simulazioni e shock di mercato
(storici, personalizzati e cigni neri)

Non solo il rischio totale ma i
contributi

What if

Agire per tempo

Asset Allocation
(Benchmark)

In tempo reale, ovunque. PC,
table, cellulare

Monitorare costantemente
Patrimonio vs Benchmark



Reportistica

«What if» dai più plausibili ai
più estremi

Implementare correzioni
temporanee o definitive



La soluzione integrata per i Family Offices