

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE

Paperoni in stile Mifid

Il family office Gwm si prepara a offrire ai clienti un servizio di aggregazione e pianificazione patrimoniale che tenga conto delle indicazioni dalla nuova normativa

di Carlo de Rubertis

Nell'imminenza del recepimento della Mifid, i grandi family office cominciano ad attrezzarsi. Gwm, società fondata nel 2000 da Sigieri Diaz della Vittoria, lancia Gwa. Global wealth advisory fornirà un servizio di aggregazione e pianificazione patrimoniale, per una clientela di grandi dimensioni, che necessita una valutazione del rischio e delle performance realizzate dai diversi intermediari dei clienti.

In particolare, la direttiva pone l'attenzione, sui conflitti di interesse in ambito finanziario, e reintroduce la consulenza come attività vigilata (simile alle vecchie sim lettera F). «Come professionisti, siamo sempre stati molto sensibili a questi temi», dichiara Tito Staderini, amministratore delegato della Gwa, con esperienza pluridecennale in Credit Agricole Indosuez e in Banca Esperia. «Con l'imminente arrivo di Renzo Moretti completeremo la nostra expertise di pianificazione patrimoniale, consolidando l'ottimo lavoro fatto da

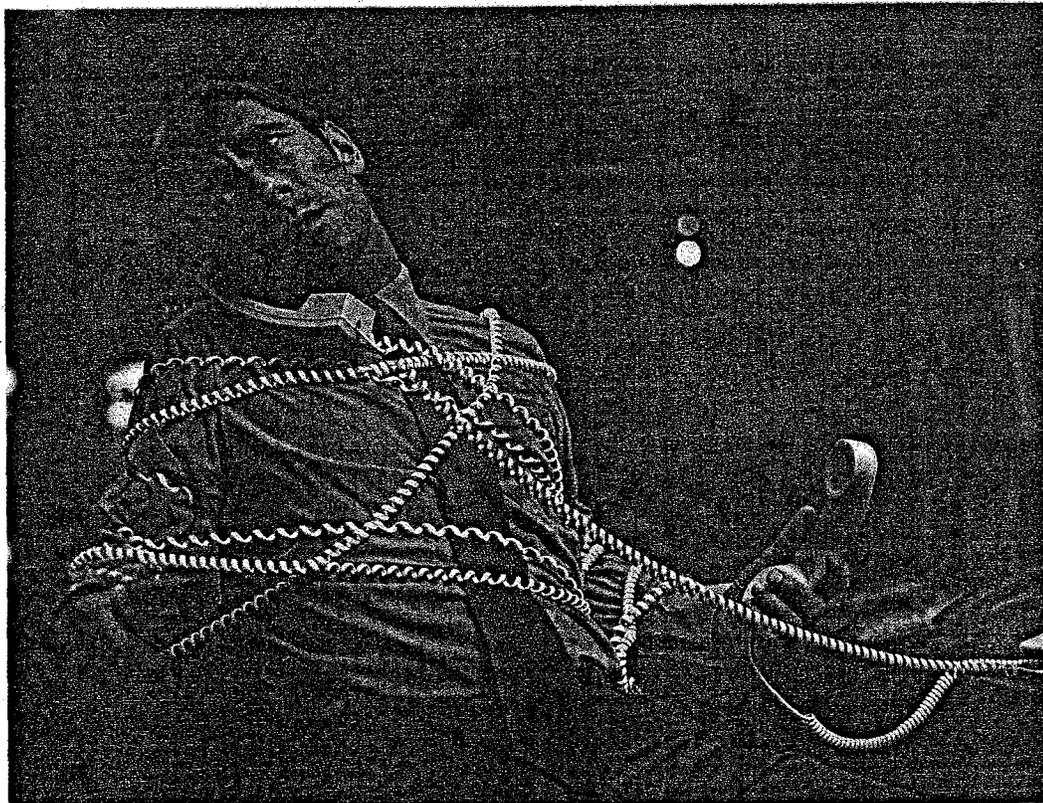
GESTIONI DA VIP

Gwm in questi anni. L'obiettivo è di fornire un effettivo servizio multi-manager, competitivo su tutte le piazze finanziarie».

Staderini e Moretti provengono entrambi da Banca Esperia Private Bank di Mediobanca e Mediolanum, che sotto la guida di Stefano Preda ha dimostrato come la cultura del rischio mutuata dagli hedge fund, sia un irrinunciabile fattore di successo. «I nostri rapporti con Banca Esperia e con gli altri intermediari evoluti del mercato, restano ottimi, nel rispetto assoluto dei nostri ruoli reciproci», aggiunge Staderini. La direttiva si inserisce in una tendenza che si è già affermata nel mondo anglosassone, in Italia per ora solo sulla clientela istituzionale. «From Private to Institutional» è il motto della nuova società. (riproduzione riservata)



Sigieri Diaz della Vittoria



Leagas Delaney Italia

MOLTI GESTORI SONO COSTRETTI A SEGUIRE I BENCHMARK. NOI PREFERIAMO SUPERARLI.

GESTIONI MULTIMANAGER (DATI DAL 31/06/2006 AL 31/06/2007)	PERFORMANCE PRODOTTI	PERFORMANCE BENCHMARK	PLUS
LINEA EMERGING MARKETS	24,32%	22,18%	+2,14%
LINEA EUROPE	19,62%	18,19%	+1,43%
LINEA GLOBAL SECTORS	16,86%	13,19%	+3,67%
LINEA SUSTAINABILITY	16,24%	14,19%	+2,05%
LINEA BALANCED	10,94%	7,06%	+3,88%
MULTIMANAGER MAX 60	10,77%	7,06%	+3,71%
LINEA MODERATE	6,26%	2,28%	+3,98%
MULTIMANAGER MAX 30	6,08%	2,28%	+3,80%

Prima della sottoscrizione del mandato leggere attentamente le condizioni in esso contenute. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.

Prodotti distribuiti da **CREDEM** e **EUROMOBILIARE**

EUROMOBILIARE
ASSET MANAGEMENT SGR