



# Dalle vecchie pratiche all'Investment Management



# DALLE VECCHIE PRATICHE ALLE GESTIONI INDIPENDENTI

I professionisti legali, contabili o di uno Studio di servizi, dovrebbero focalizzarsi sul proprio lavoro e sull'incremento dei margini. sb Investments & Trusts Consultancy, Investment Manager, renderà più facile la ricerca di nuovi clienti - e il mantenimento di quelli preesistenti - riducendo il tempo perso a cercare performance finanziarie.

## **METTI UN FIORE ALL'OCCHIELLO**

Poter esibire una Gestione Patrimoniale realizzata da Investment



Manager Fee-Only (senza pagamenti da società finanziarie per la vendita dei loro prodotti), permette di distinguersi sui concorrenti, di proporsi come organizzazione di assoluto livello, un sicuro ritorno di clienti, eccellenza reputazionale e restituisce al professionista la funzione originale di sicuro riferimento per la comunità.

## **DIVERSIFICA I TUOI PRODOTTI - E I TUOI MERCATI**

La direttiva Europea, nota come MIFID, ha messo oggi la consulenza in senso proprio (o fee-only) al centro dell'industria dei servizi finanziari. I professionisti che sapranno integrarla tra i loro prodotti con efficacia saranno ricompensati dalla nuova tendenza del mercato. A questi manager e imprenditori, noi offriamo servizi di gestione per i loro clienti secondo il modello di retribuzione sb ic:



## **COME OPERIAMO**

Il nostro lavoro è caratterizzato dall'indipendenza di pensiero e dalla determinazione a concentrarci solo sulle idee che producono soldi, con un fresco approccio rispetto a quello dei tradizionali istituti finanziari polifunzionali.

## **REPORTS**

Noi produciamo reports trimestrali su una molteplicità di argomenti e temi d'investimento. Lo scopo della nostra ricerca è integrare le notizie dai Paesi del G7 con l'area Europa ed i Paesi Emergenti.

I reports possono essere arricchiti con interviste dirette e con un accesso interno al lavoro dei nostri team per assicurare la distribuzione delle idee e la discussione dei temi principali.

## **CONSULENZA INTERATTIVA**

Il nostro servizio ai professionisti è disegnato su misura sulle richieste di ciascun cliente e può essere offerto anche in modalità *White Label* (senza etichetta) o su un universo ristretto di titoli.

Sulla base delle indicazioni che riceviamo, forniamo un piano d'investimento dedicato con un proprio benchmark e l'allocazione geografica, settoriale e per capitalizzazione. Il focus è sugli obiettivi specifici del cliente con un'enfasi sul rispetto degli obiettivi di rendimento e dei parametri preimpostati. L'analisi storica dei rendimenti è sempre utile, ma noi guardiamo a ciò che non è ancora accaduto come elemento critico per raggiungere gli alti rendimenti di lungo termine. Nel rispetto delle indicazioni del cliente, il nostro obiettivo è di identificare il modo migliore di aggiungere valore a



livello di asset class e di country allocation.

Questa distinzione tra Asset Allocation Strategica (selezione di asset classes appropriate, utilizzo del benchmark e creazione degli scostamenti positivi) e Asset Allocation Tattica (la realizzazione pratica delle raccomandazioni d'investimento) è ulteriormente

migliorata da considerazioni sui cambi e dalle tecniche di copertura del rischio (hedging policies).

L'investment management indipendente stà diventando una parte sempre più importante nei portafogli degli investitori. Attraverso la



sua abilità di acquistare posizioni corte o lunghe un Investment Manager sb Investments ha il potenziale adatto per generare rendimenti sia nei mercati crescenti che in fase di recessione. Come esperto di strategie alternative, offre due benefici principali. Primo, rendimenti spesso esibiti con una bassa correlazione rispetto agli asset tradizionali. Secondo, rendimenti spesso generati a bassi livelli di volatilità, contribuendo a rendere attraenti i rendimenti aggiustati per il rischio.

sb Investments & Trusts Consultancy ha sviluppato una esperienza crescente nella consulenza agli investimenti. Molti tra i più capaci hedge funds investment team sono a pieno titolo selezionati ed utilizzati nelle nostre gestioni.

sb Investments & Trusts Consultancy

97 Via Domenico Sansotta

00144 Roma – EUR

@ sb-ic@sb-ic.com

☎ +39 06 5262141 (9.00 – 13.00)

## DAVIDE BATTISTA

### **Educazione**

Ha sostenuto il concorso pubblico per Uditore Giudiziario – funzioni giurisdizionali - nel 1999

Ha un Corso di Specializzazione in *Asset, Risk Management and Performance Valuation* nel 2000 della SDA L. Bocconi di Milano

### **Carriera**

#### **sb Investments & Trust**

**Consultancy** (2001 - presente)

- Co-fondatore e managing partner

#### **ZurichScudderThreadneedle**

**Investments**, Roma(1999 – 2001).

*A McKinsey & Co. driven company*

In partnership with:

Kairos Partners; Lombard Odier D.H.

- Ha servito nei servizi d'investimento e nelle analisi di mercato

### **Occupazione attuale**

Fornisce unit trust multifunzionali, disegnate e gestite attivamente come hedge funds individuali; gestione delle relazioni con banche, assicurazioni e professionisti collegati, asset allocation strategica e gestione tattica degli investimenti valutazione legale di atti costitutivi, contratti e parametri di pagamento, analisi macro quantitative e decodifica dei dati di mercato, allineamento degli interessi nell'ambito dei fornitori di servizi legali, contabili e finanziari.

## AVVERTENZE SUI RISCHI LEGATI AD UN INVESTIMENTO

Le previsioni di rendimento futuro di un investimento o di un piano di risparmio non possono basarsi solamente sui rendimenti ottenuti in passato. I fenomeni legati all'inflazione e le variazioni dei corsi dei cambi possono determinare la crescita o il calo del valore degli investimenti e dei risparmi. I distributori, gli agenti o gli altri professionisti ad essi collegati, o le società che partecipano ai tuoi investimenti potrebbero avere interesse a generare perdite sui tuoi investimenti e sui tuoi risparmi e sui proventi che ne derivano, al fine di promuovere il collocamento di strumenti finanziari a più alto margine di guadagno per il collocatore. Il valore degli investimenti e dei risparmi ed i proventi che ne derivano possono diminuire o aumentare, e gli investitori ed i risparmiatori potrebbero non recuperare il capitale investito o risparmiato. Ulteriori dettagli e prospetti informativi degli strumenti finanziari utilizzati possono essere richiesti allo Studio utilizzando la posta elettronica. Operazioni d'investimento errate, o l'omissione delle operazioni dovute, possono portare alla perdita anche totale dell'investimento. Le informazioni od i materiali forniti possono essere considerati come base di riferimento nel momento di prendere o comunicare decisioni in materia di investimenti. Sebbene i dati esposti siano elaborati con la massima cura, i metodi contabili sono una soluzione di sintesi e per questo inadeguati a rappresentare correttamente valori reali. Le normative concernenti il trattamento fiscale sono suscettibili di variazioni o modifiche future. Gli strumenti finanziari vengono utilizzati, nei servizi al cliente, al fine di escludere e prevenire l'esposizione ai rischi speciali dell'investimento. Rischi speciali dell'investimento sono: la leva finanziaria; la illiquidità degli strumenti; il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti; circostanze in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi potrebbero risultare superiori ai rischi connessi alle singole componenti.

Fonte: Studio Battista – sb Investments di Davide Battista