

Il vostro partner di fiducia negli investimenti

A CHI SIAMO UTILI

Aiutiamo gli investitori di ogni tipo e dimensione a livello globale, dalle società multinazionali fino agli investitori privati. Per esempio:

- forniamo consulenza a istituzioni come Boeing e Caterpillar per tutti gli aspetti riguardanti i piani previdenziali dei dipendenti
- forniamo supporto sugli investimenti globali ai nostri partner distributivi, così da aiutarli a competere in un mercato sfidante
- aiutiamo organizzazioni no-profit come la Thomas Jefferson University a mantenere la propria solidità finanziaria e a rispondere alle necessità di capitale
- aiutiamo centinaia di migliaia di investitori privati a raggiungere i propri obiettivi di investimento, sia direttamente sia attraverso consulenti finanziari.



Lista dei clienti indicativa ad aprile 2019. Si prega di notare che i loghi riportati potrebbero essere marchi registrati dei soggetti rappresentati. I clienti possono avere in essere con Russell contratti per servizi diversi. L'indicazione dei clienti non rappresenta una raccomandazione né un sostegno ai servizi e ai prodotti forniti da Russell ai clienti stessi. Per maggiori informazioni sui criteri di selezione è possibile fare riferimento alle note a questo documento.

RUSSELL INVESTMENTS. UNA SOCIETÀ DI GESTIONE GLOBALE DEDICATA A MIGLIORARE LA SICUREZZA FINANZIARIA DELLE PERSONE.

COMPETENZE GLOBALI DI INVESTIMENTO



Gestore di asset in outsourcing a livello globale¹

1936

Fondata a Tacoma, WA

€259,0B

Patrimonio in gestione

349

Professionisti degli investimenti

22

Uffici a livello globale

IL NOSTRO APPROCCIO AGLI INVESTIMENTI

Progettato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Il nostro approccio parte da voi

- Comprensione dei vostri obiettivi di investimento
- Le vostre view su rischio e volatilità
- Trattamento fiscale, sensibilità ai costi, ulteriori indicazioni

Successivamente sarà nostra cura, grazie alla nostra competenza globale negli investimenti, rispondere a tre domande chiave.

1. PROGETTAZIONE

Quale allocazione degli **asset** (asset allocation) offre le maggiori probabilità di raggiungere i vostri obiettivi?

ELEMENTI PRINCIPALI



Obiettivi e preferenze



Previsioni di lungo periodo



View a breve termine

110+

Professionisti degli investimenti

170+

Previsioni sulle asset class

5,000+

Modelli di scenario

Cosa rende diverso il nostro approccio?



FOCALIZZATI SUGLI INVESTITORI

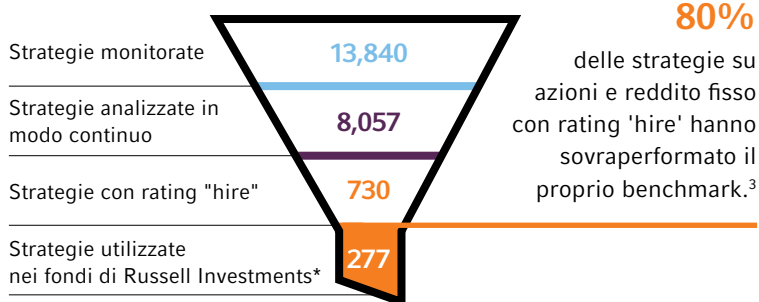
Tutte le nostre decisioni sono finalizzate al raggiungimento dei vostri obiettivi di investimento.



VISIONE

I nostri portafogli integrano dettagliate opinioni su mercati, gestori e investimenti.

PROCESSO DI RICERCA DEI GESTORI²



*I prodotti utilizzati nei fondi Russell Investments non includono gli Alternativi

Il nostro approccio combina i principali gestori e **strategie a livello mondiale in un portafoglio attivo e diversificato**, progettato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di investimento.

2. IMPLEMENTAZIONE

Quale è la modalità migliore per **accedere** a questi asset?

ELEMENTI PRINCIPALI



Convinzioni strategiche



Selezione dei gestori



Strategie di posizionamento

35+

Analisti sui gestori

2,200+

Incontri all'anno

20+

Anni di dati storici sui gestori

3. GESTIONE

In che modo **ottimizziamo** il portafoglio dato il contesto di mercato?

ELEMENTI PRINCIPALI



View di lungo periodo



Trading integrato



Dati di portafoglio in tempo reale

15+

Specialisti di capital market

400+

Modelli quantitativi

Struttura

Global di alta qualità



FLESSIBILI

I nostri fondi multi-asset sono gestiti attivamente cercando di sfruttare nuove opportunità e di proteggere da eventuali rischi.



DIVERSIFICATI

Adottiamo una diversificazione ampia e ragionata, attingendo a fonti di ritorno uniche. Non siamo vincolati dall'utilizzo di prodotti interni o di strategie specifiche.



EFFICIENTI

Ci concentriamo sul contenimento dei costi senza compromessi sulle nostre opinioni, sulla nostra flessibilità e sulla diversificazione.

Guarda come il nostro approccio può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari [russellinvestments.com/it](https://www.russellinvestments.com/it)

Tutti i dati al 30 settembre 2018, salvo diversa indicazione.

- 1 **Fonte:** CIO Magazine. (2019, febbraio/marzo). "2019 Outsourced-Chief Investment Officer Survey". Disponibile al link: <https://www.ai-cio.com/surveys/2019-outsourced-chief-investment-officer-survey>
- 2 Dati relativi al processo di ricerca dei gestori al 31 marzo 2019
- 3 **Fonte:** Dati forniti dalle verifiche interne di Russell Investments. Queste verifiche sono popolate con dati raccolti dai singoli gestori da parte di terzi incaricati della raccolta dei dati. I dati non sono verificati accuratamente da Russell Investments e sebbene ritenuti affidabili, la loro accuratezza non è garantita da Russell Investments o dai suoi affiliati.

La maggior parte dei dati è al lordo delle commissioni di consulenza, tuttavia, laddove i dati al lordo delle commissioni non siano disponibili, vengono utilizzati i dati al netto delle commissioni.

Nota: In alcuni casi i gestori non forniscono dati sui prodotti, pertanto il lettore deve essere consapevole del fatto che le rappresentazioni potrebbero essere fuorvianti; le performance relative alle liste 'hire' potrebbero essere superiori o inferiori a quelle rappresentate. L'inclusione nella lista 'hire' non implica che tali prodotti siano stati inseriti in alcuno dei nostri fondi o prodotti.

Metodologia: I dati di performance trimestrali per i prodotti classificati 'hire' sono rilevati in tutte le aree coperte e analizzate da Russell Investments. Ogni prodotto incluso nelle liste 'hire' è messo a confronto con il relativo benchmark assegnato da Russell Investments per generare un rendimento trimestrale geometrico in eccesso. Le sovraperformance trimestrali a livello di prodotto sono sommate per calcolare le sovraperformance a 5 anni. Il calcolo del tasso di successo determina la percentuale di prodotti selezionati che hanno un rendimento positivo in eccesso per ogni periodo di 5 anni continuativi. Il tasso di successo percentuale in tutti i periodi continuativi è calcolato come media per generare un tasso di successo medio in tutti i periodi.

Rappresentazione: Nessun cliente di Russell Investments è stato in grado di ottenere la performance rappresentata poiché le liste 'hire' e gli universi sono portafogli globali in cui non è possibile investire direttamente. Le liste 'hire' e gli universi del database di ricerca di Russell Investments utilizzati in questo materiale (presentazione) non possono essere acquistati o detenuti da alcun cliente. Consulenti e gestori di portafoglio interni hanno a disposizione questi prodotti per costruire portafogli per i nostri clienti su fondi e mandati separati. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

Timing: I dati si basano sull'andamento delle liste 'hire' dal primo trimestre 2001 al primo trimestre 2018. I prodotti gestiti sono inclusi ed esclusi con il modificarsi delle nostre classificazioni sui prodotti; di conseguenza non tutti i prodotti sono inclusi in modo continuativo nei periodi di tempo indicati. Le informazioni presentate hanno solo scopo illustrativo.

Solo per clienti professionali.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate alla data del rilascio e, per quanto a nostra conoscenza, sono accurate. Qualsiasi opinione riportata è da attribuirsi a Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a cambiamenti e non rappresenta un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire così come aumentare e non sono garantiti. Voi potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito. Qualsiasi performance passata non è necessariamente un indicatore delle performance future.

Rilasciato da Russell Investments Implementation Services Limited. Company No. 3049880. Società registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE. Telefono 020 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN.

KvK number 67296386

© 1995-2019 Russell Investments Group, LLC. All rights reserved.

MCI-01635 / 1660

M0129

R_B_Snapshot_19Q1_IT_V1D3_1906