

MONDO**ALTERNATIVE**

Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani:
un survey dell'Ufficio Studi di MondoAlternative

Stefano Gaspari

Amministratore Delegato, Gruppo MondoHedge

MONDOALTERNATIVE

Perché un Survey sugli orientamenti dei Fund selector italiani?

- Per contribuire ad avvicinare sempre di più le esigenze della domanda e dell'offerta di soluzioni di investimento di qualità;
- Per colmare una lacuna informativa

MONDOALTERNATIVE

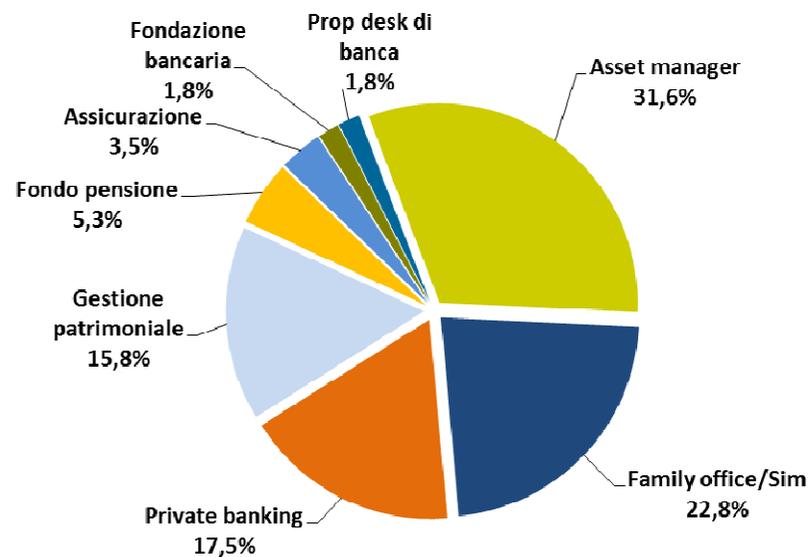
Survey fund selector italiani: metodologia

Il campione analizzato

(patrimoni in gestione o sotto advisory)

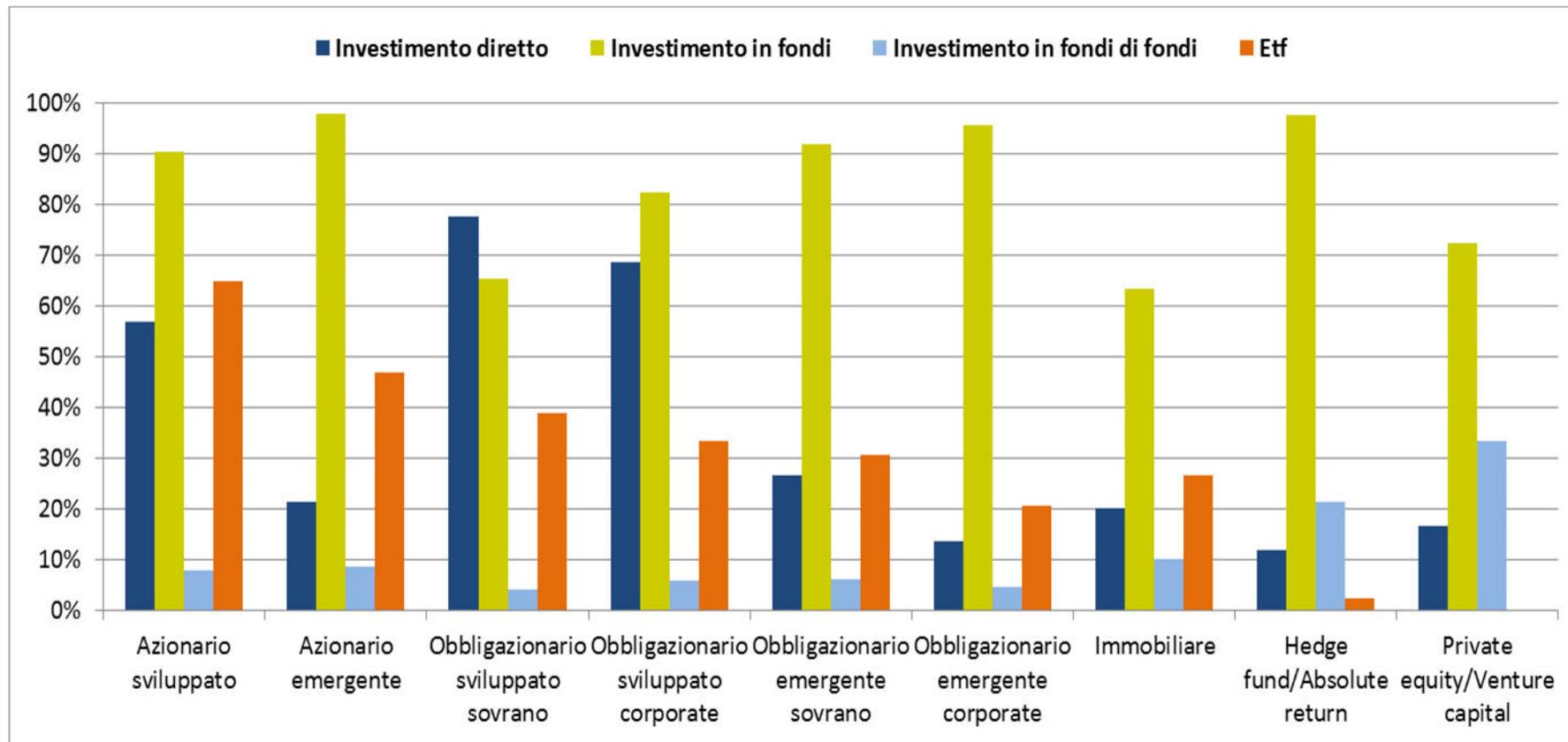
- 53 fund selector
- 480 miliardi di euro in gestione, di cui:
 - 270 miliardi di asset manager;
 - 66 miliardi di family office/Sim;
 - 82 miliardi di private banking/gestioni patrimoniali;
 - restanti 62 miliardi di 3 fondi pensione, 2 assicurazioni, 1 fondazione e un desk proprietario di banca.

Il campione analizzato (% per numero)



MONDOALTERNATIVE

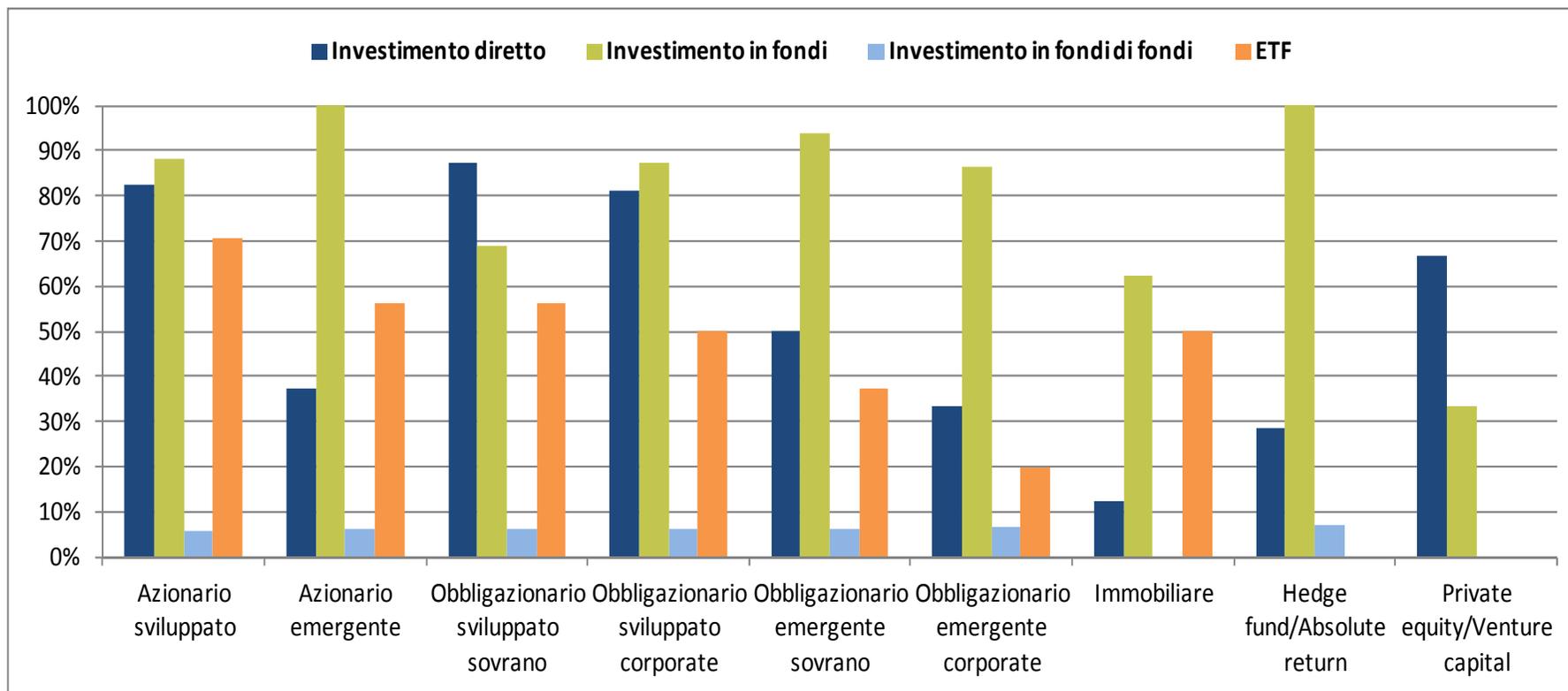
Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

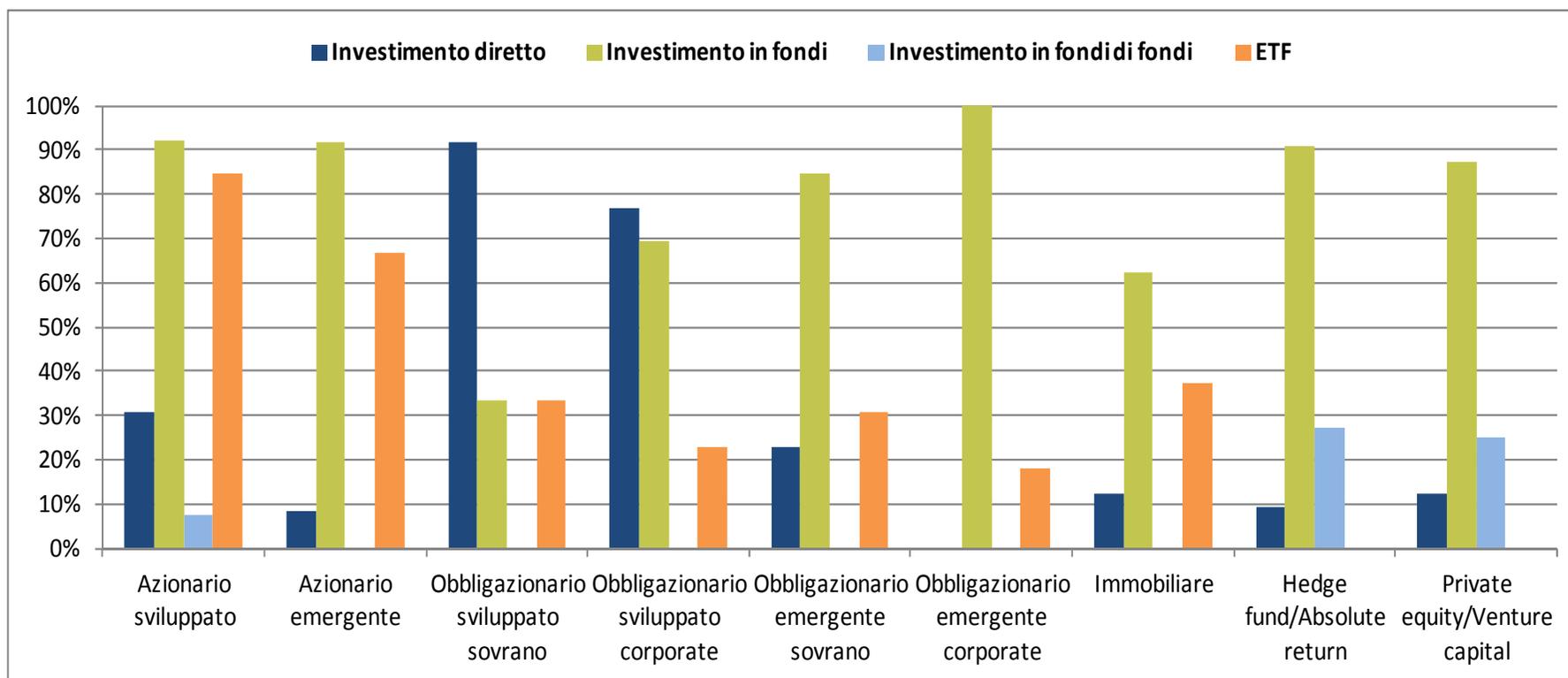
Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Gli asset manager



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

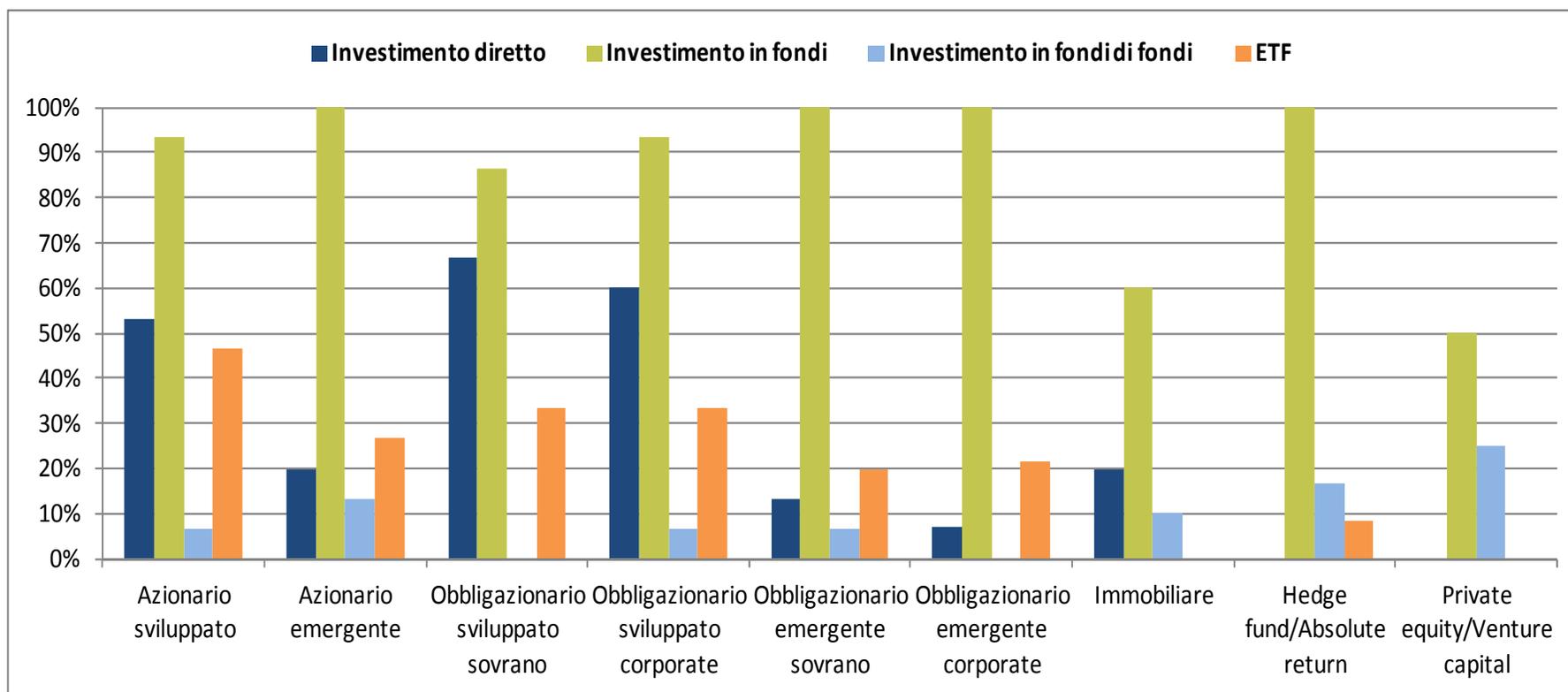
Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Family office e Sim



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

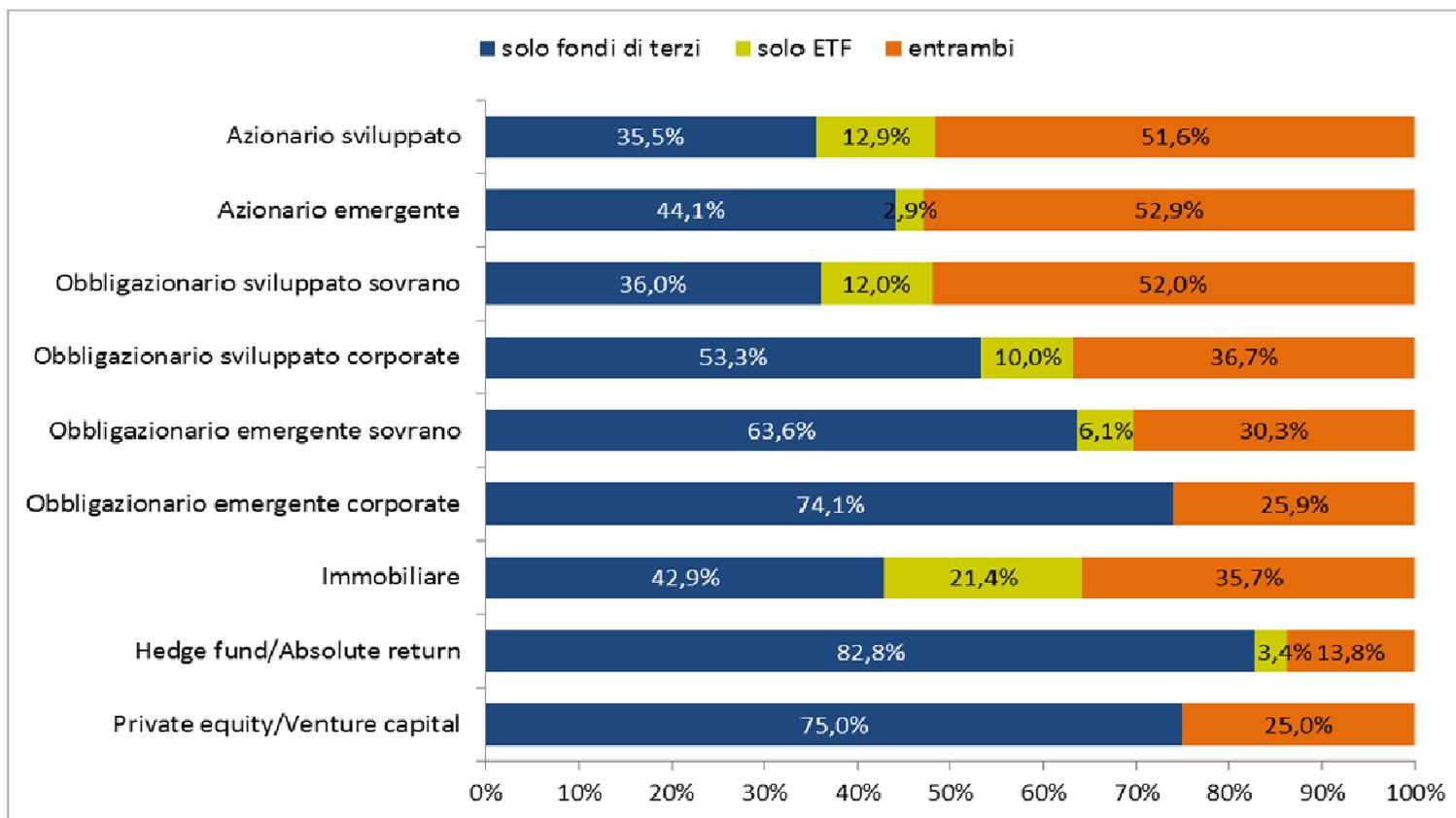
Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Gestioni patrimoniali e private banking



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

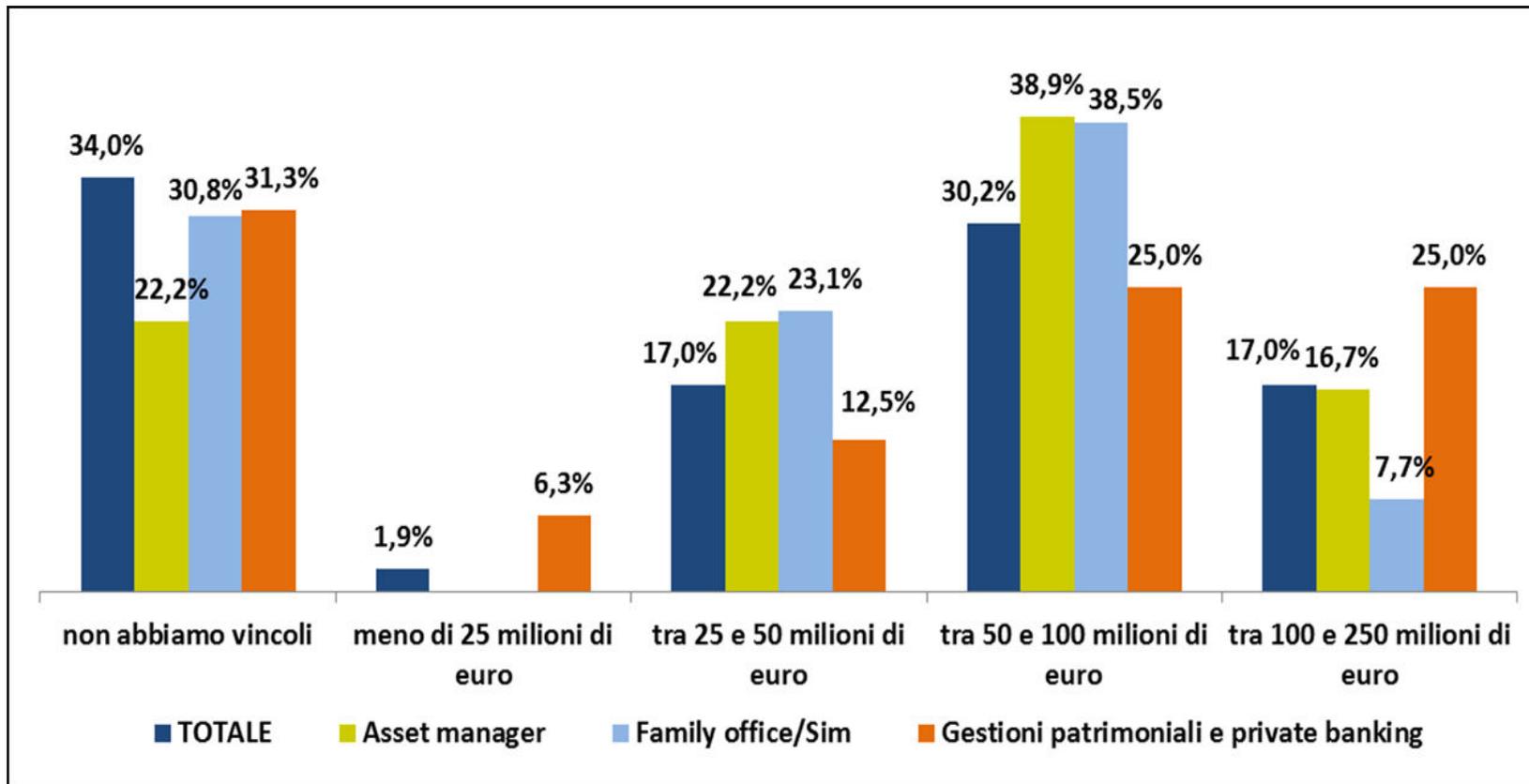
L'utilizzo di fondi di case terze o di Etf per le diverse classi di attivi



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

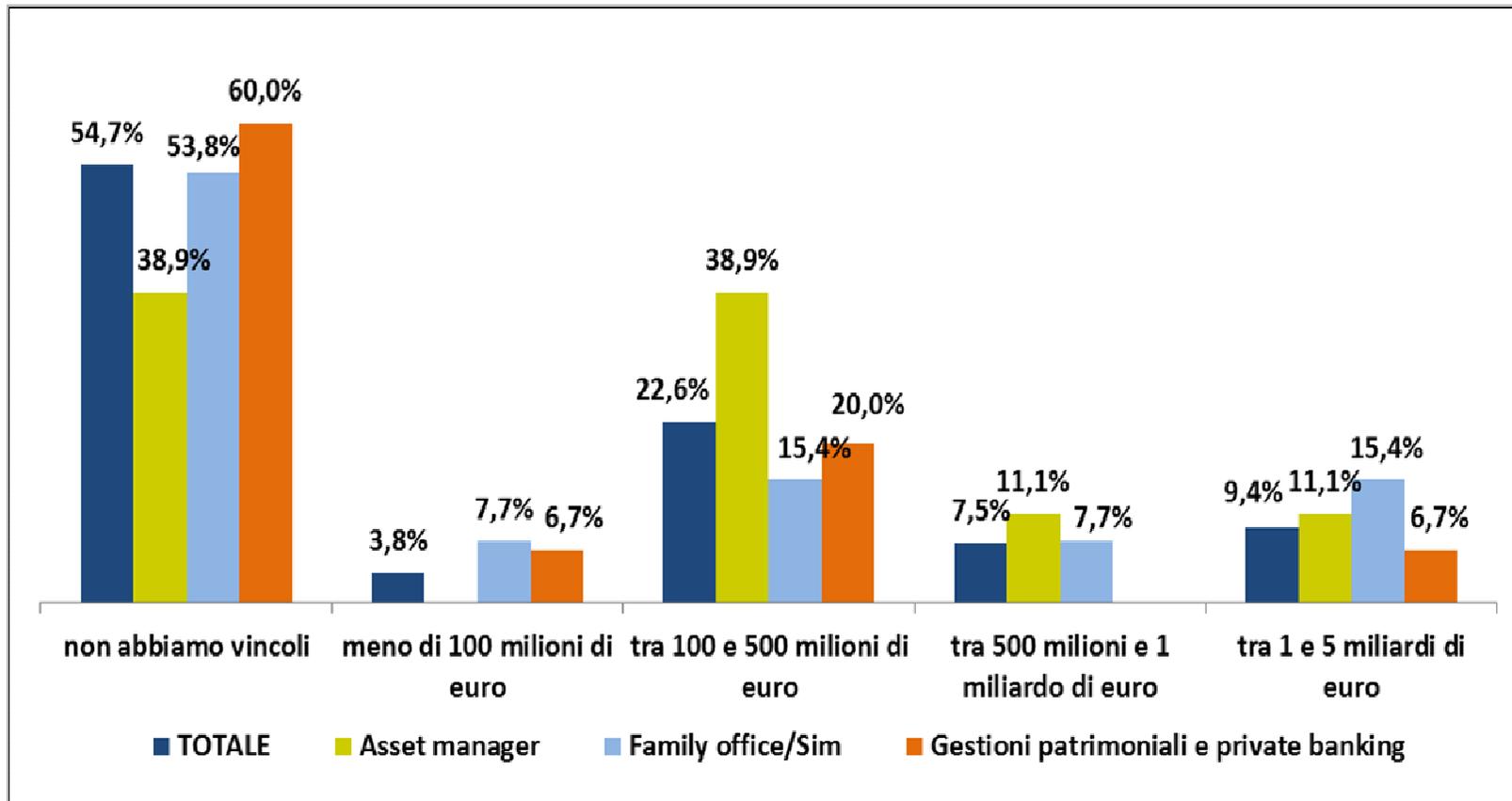
Il patrimonio minimo di un fondo come condizione



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

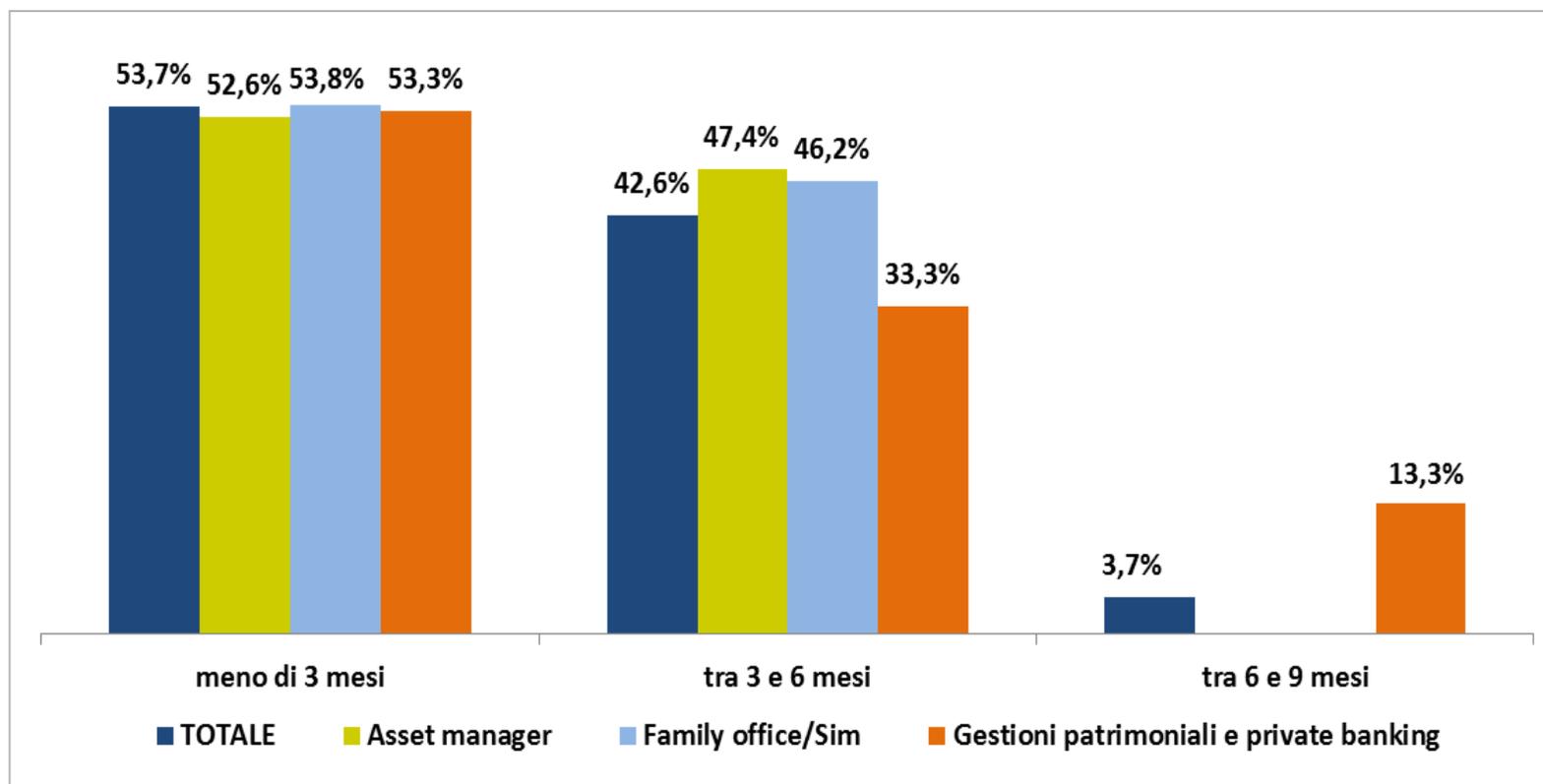
Il patrimonio minimo di una società di gestione come condizione



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

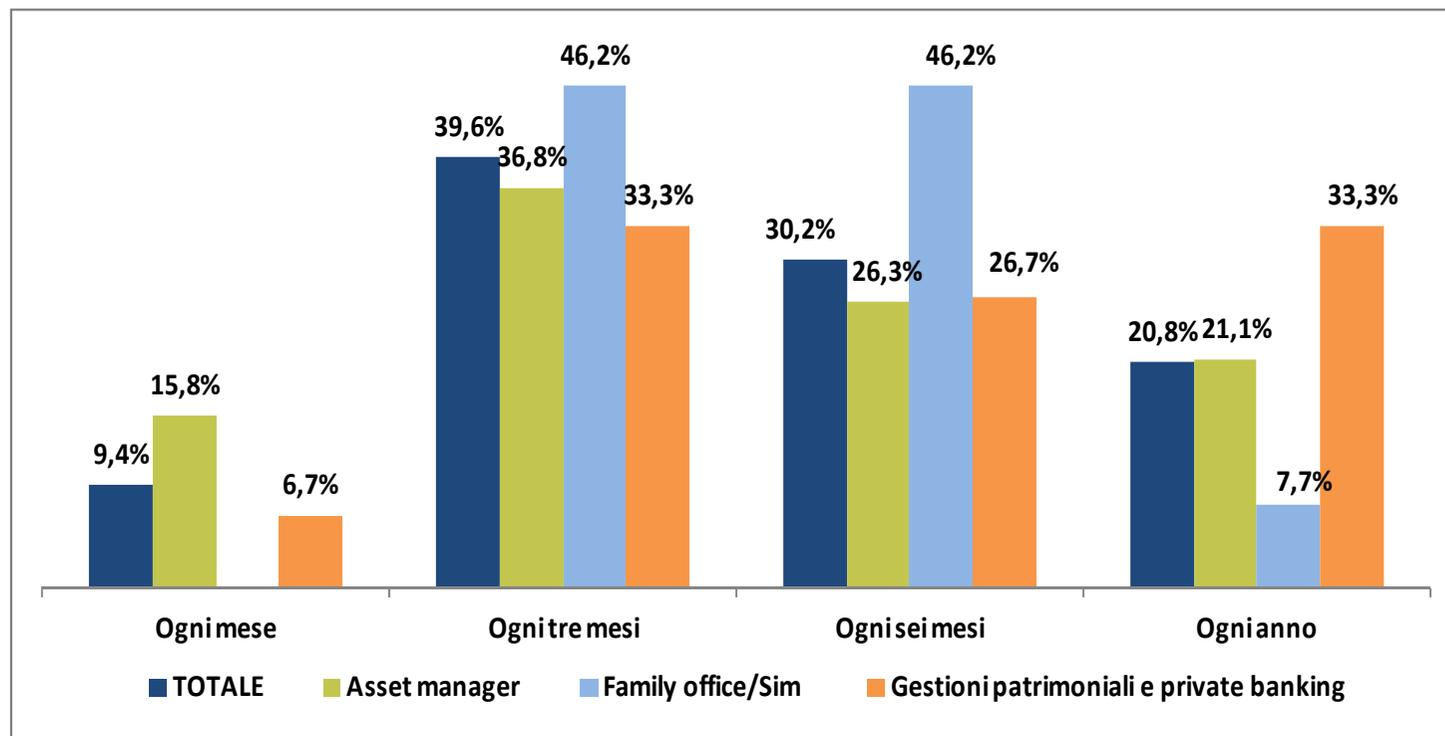
La durata media del processo di due diligence



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

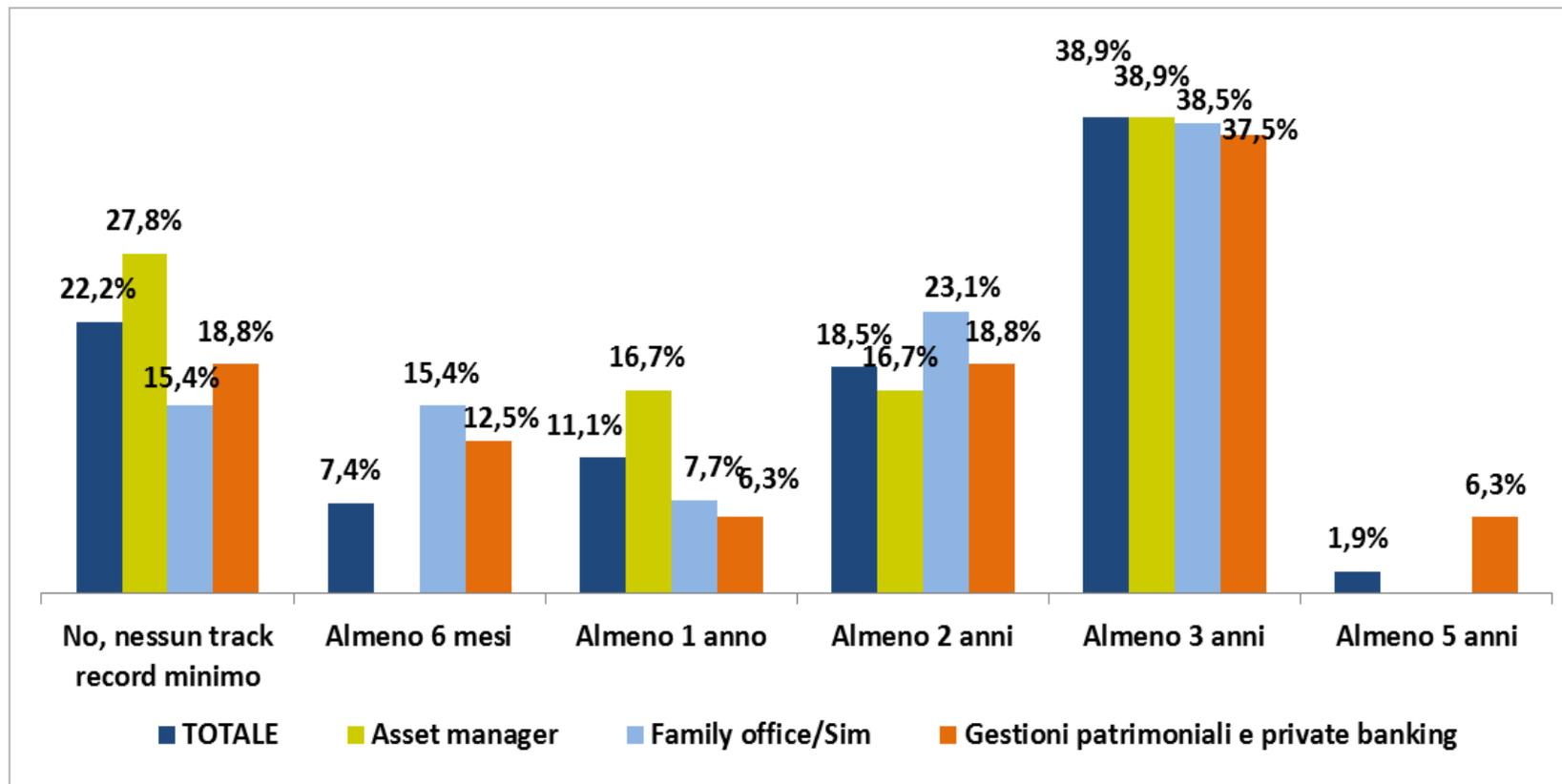
La frequenza con cui viene effettuata la due diligence su fondi già presenti nei portafogli dei fund selector



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

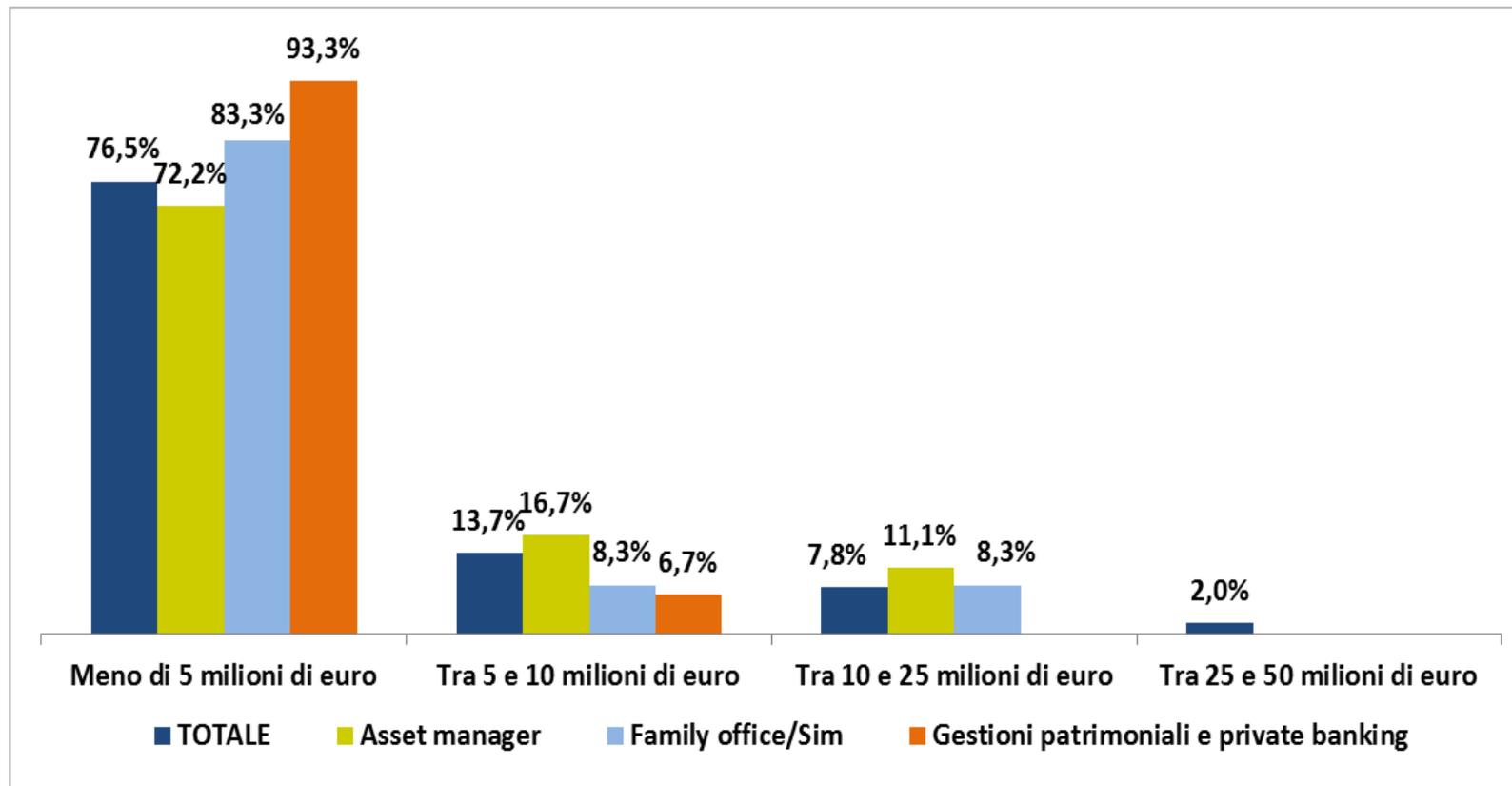
Il track record minimo di un fondo come condizione



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

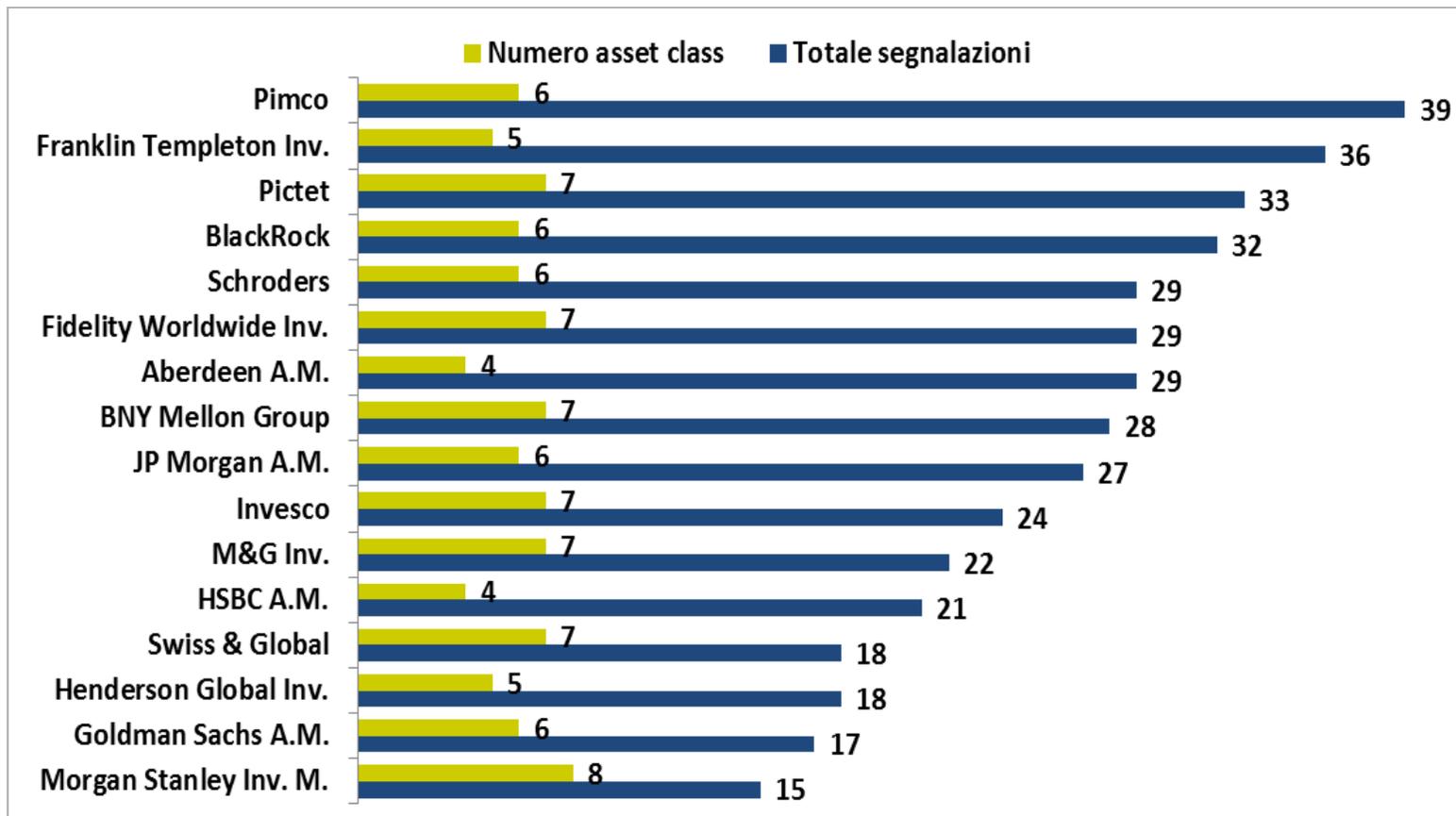
L'ammontare medio del primo investimento in un fondo



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

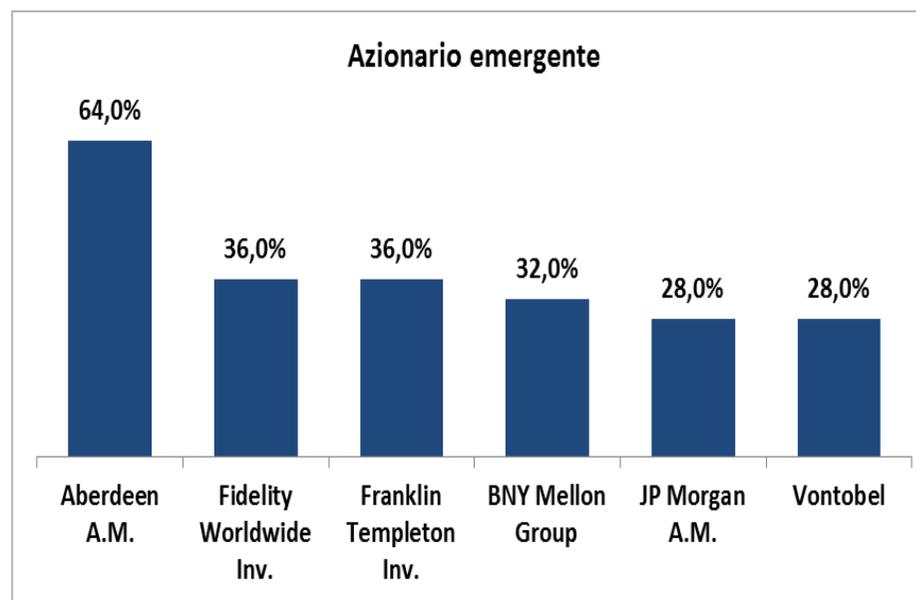
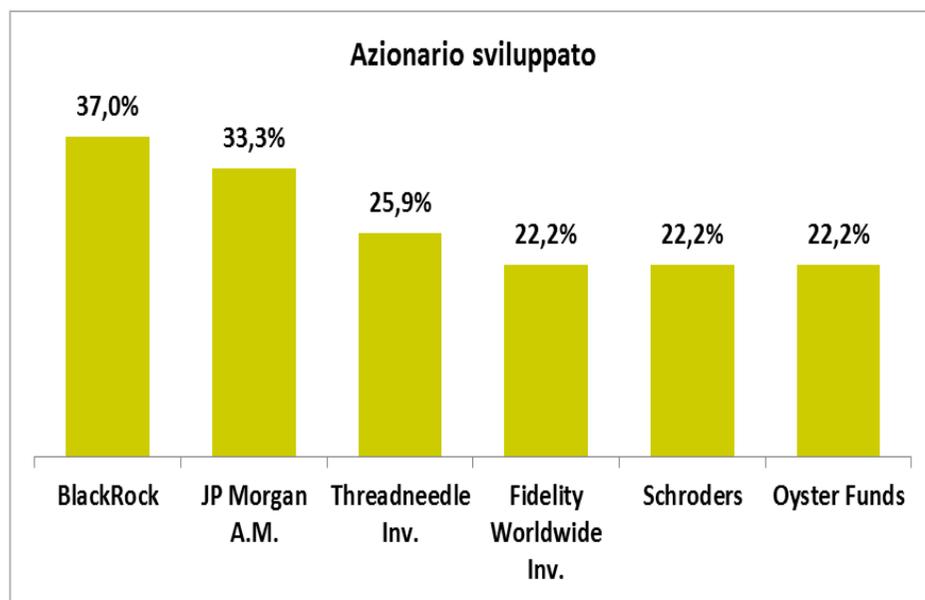
Le società di gestione più presenti nei portafogli



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDOALTERNATIVE

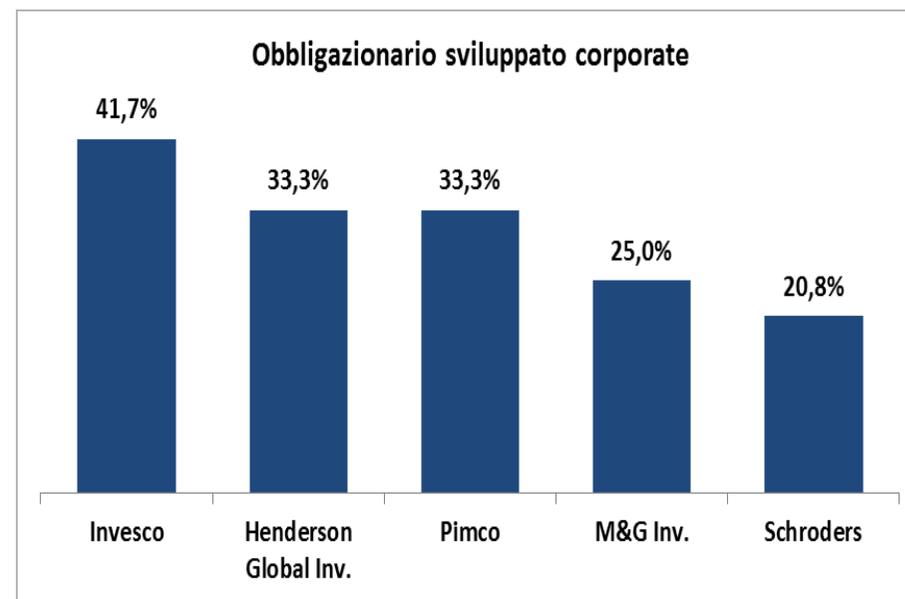
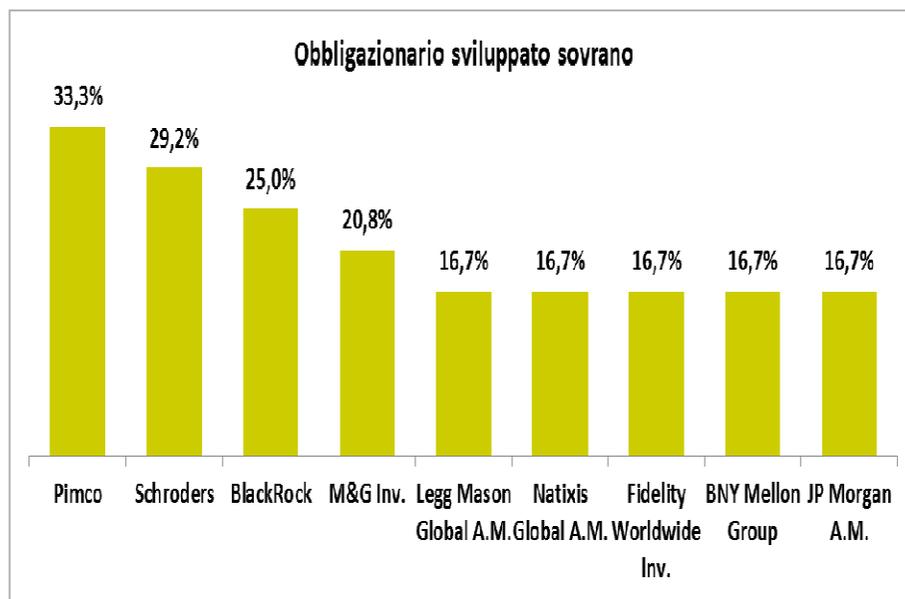
Le società di gestione più utilizzate per il comparto azionario



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

MONDOALTERNATIVE

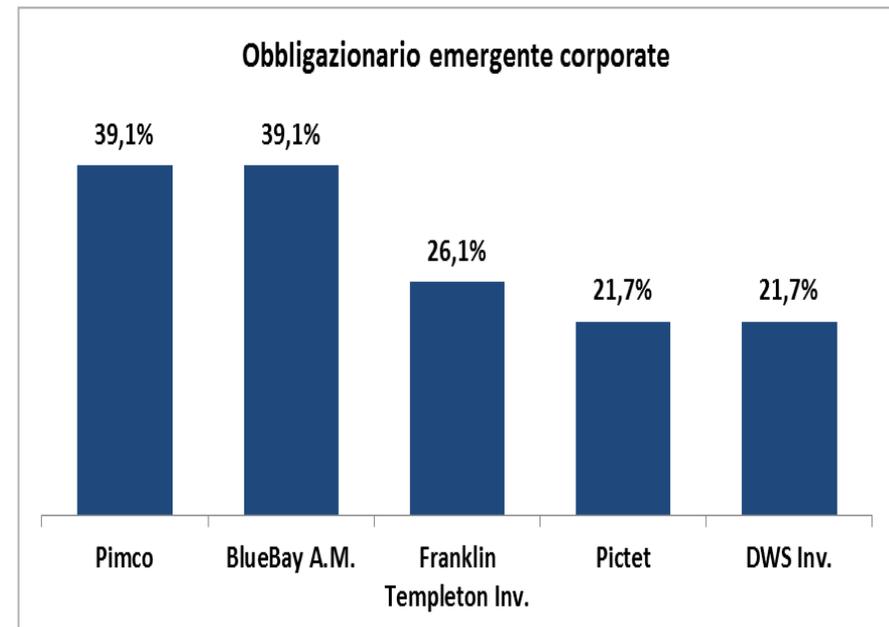
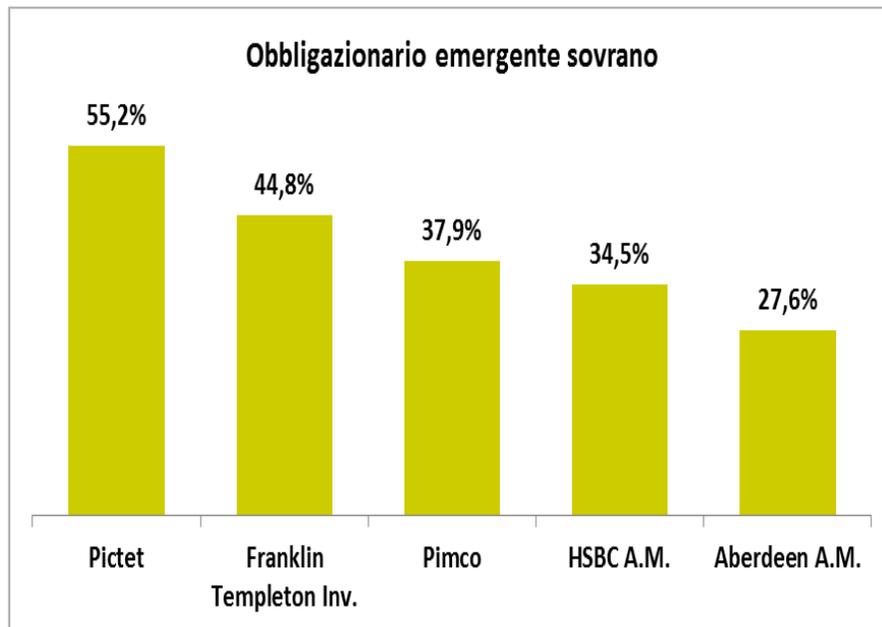
Le società di gestione più utilizzate per l'obbligazionario sviluppato



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

MONDOALTERNATIVE

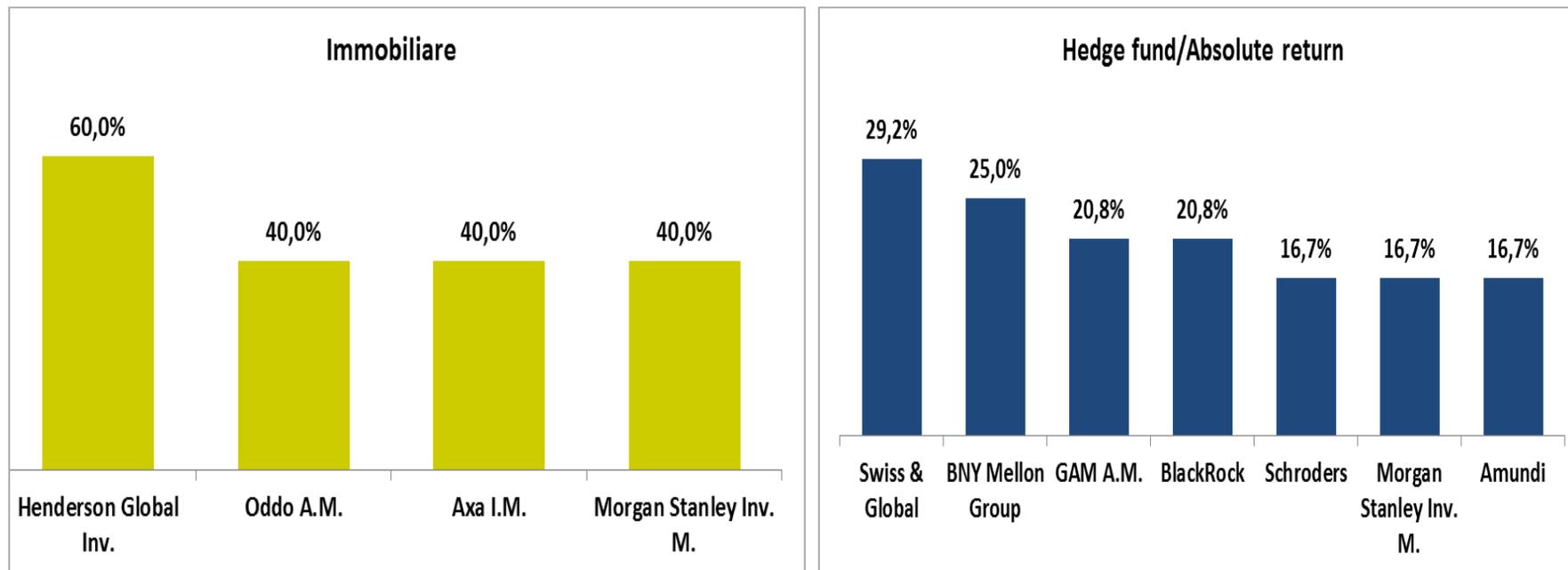
Le società di gestione più utilizzate per l'obbligazionario emergente



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

MONDOALTERNATIVE

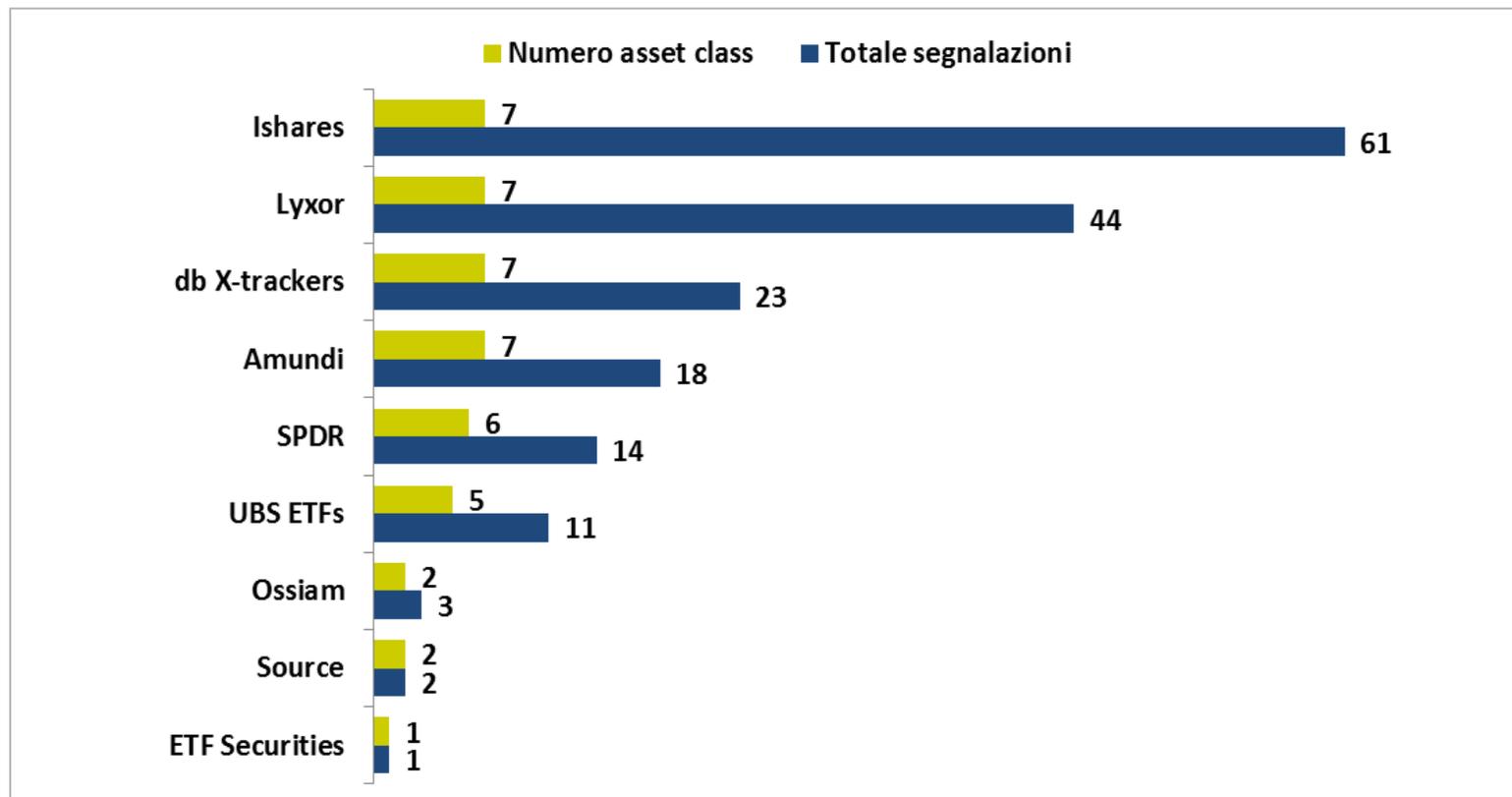
Le società di gestione più utilizzate per il comparto alternativo



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

MONDOALTERNATIVE

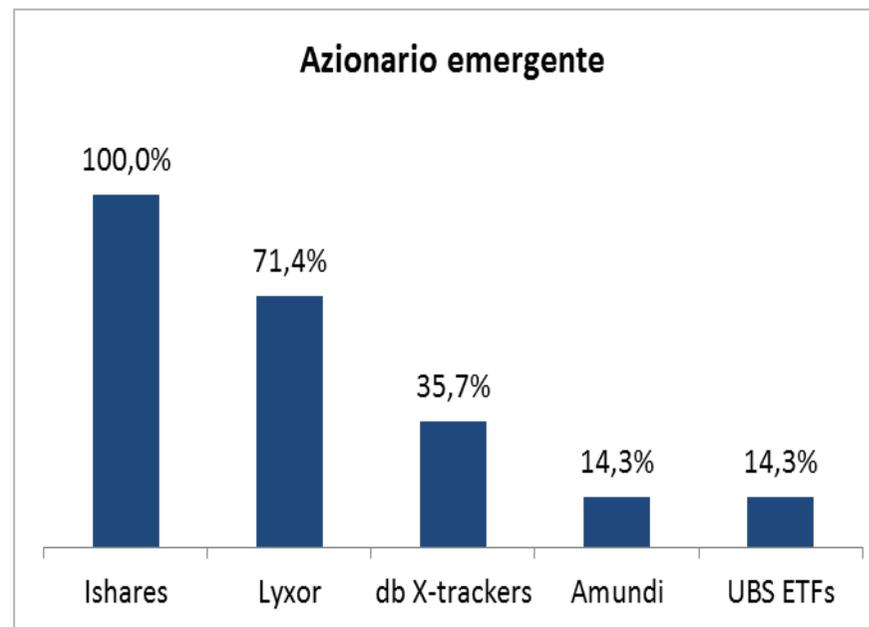
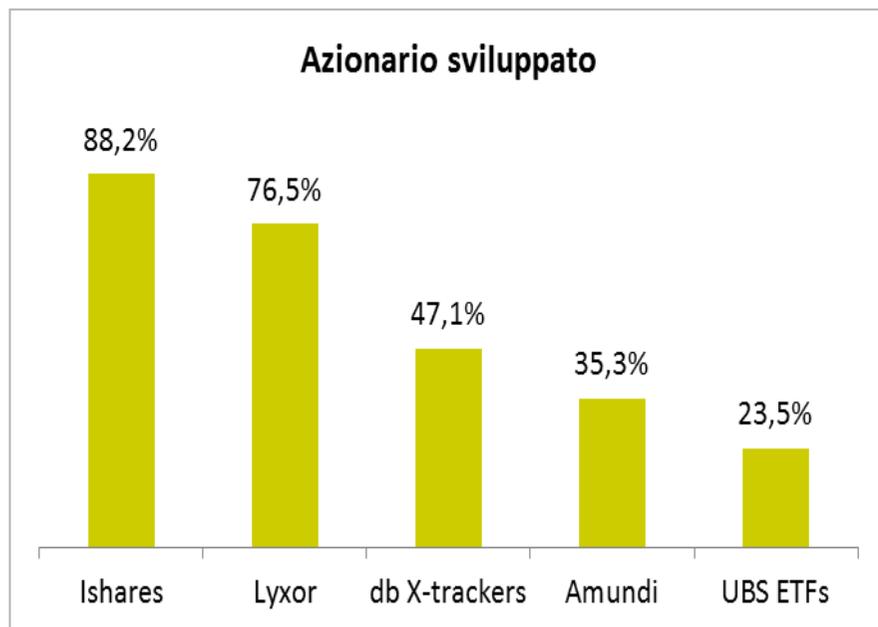
Le società di gestione di ETF più presenti nei portafogli



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. Hanno risposto 20 società di gestione indicando le prime cinque società di gestione di ETF in cui investono per 10 diverse asset class.

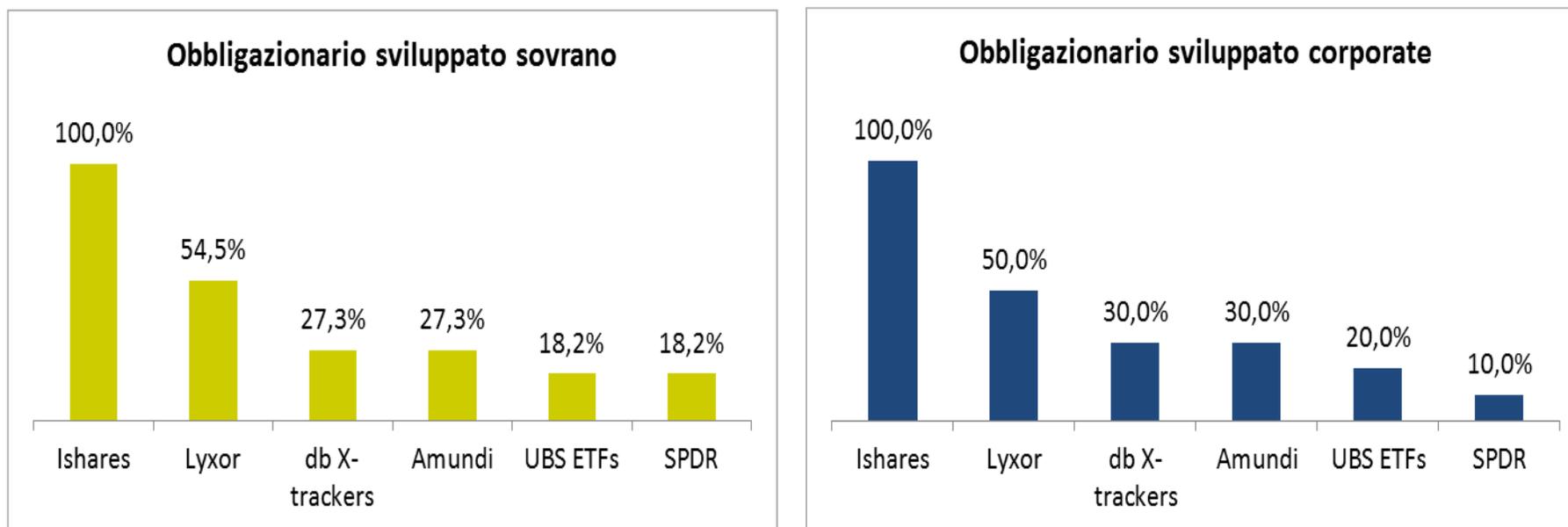
MONDOALTERNATIVE

Le società di gestione di ETF più utilizzate per il comparto azionario



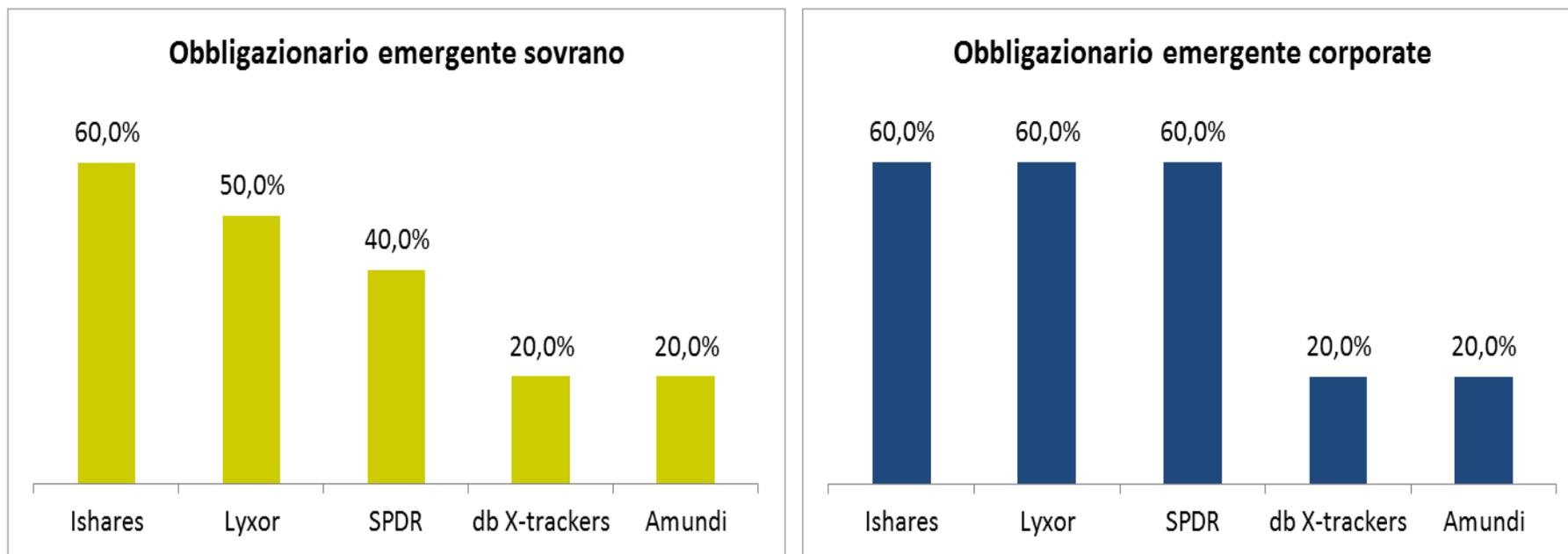
Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

Le società di gestione di ETF più utilizzate per l'obbligazionario sviluppato



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

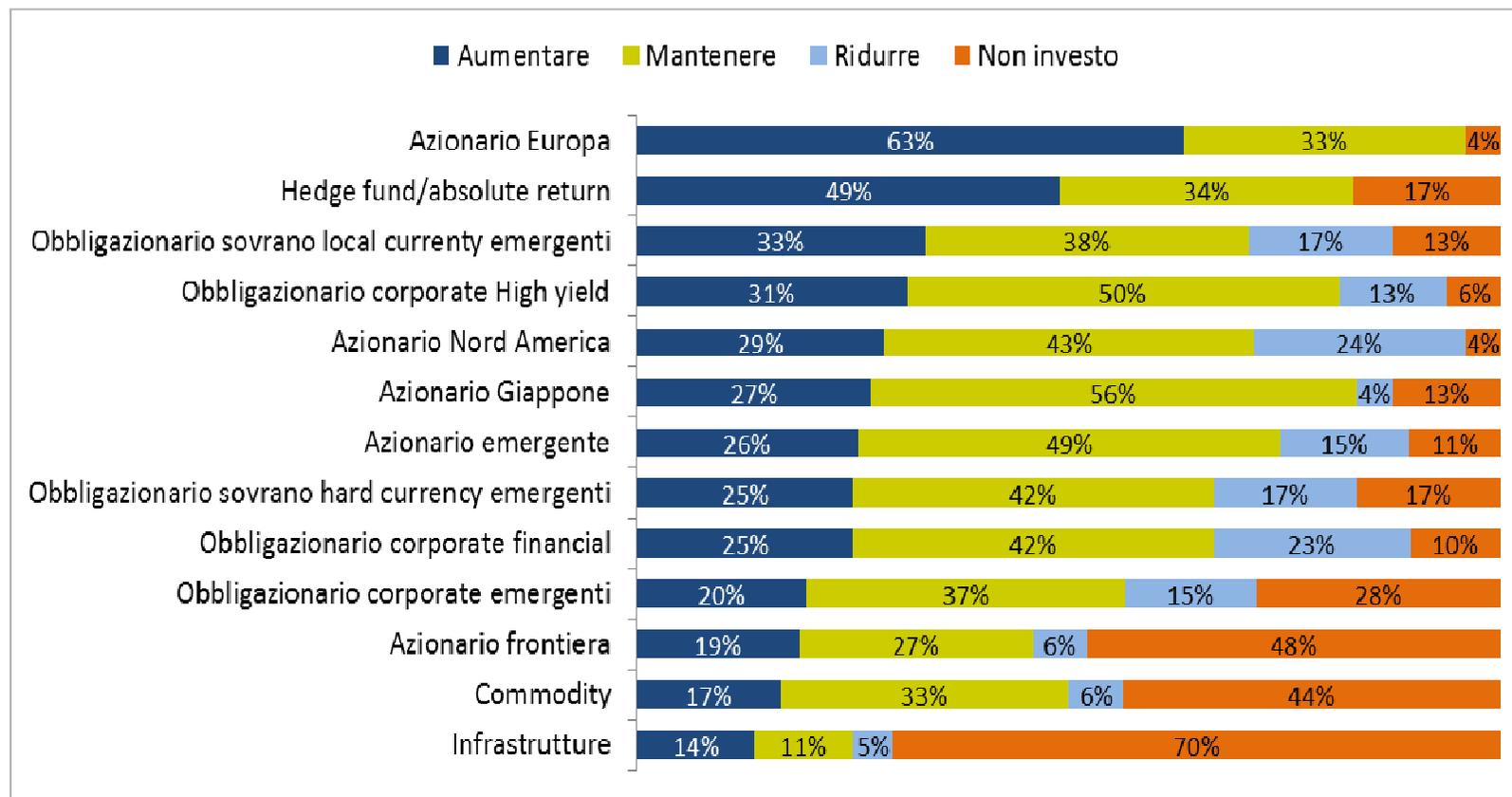
Le società di gestione di ETF più utilizzate per l'obbligazionario emergente



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative. La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

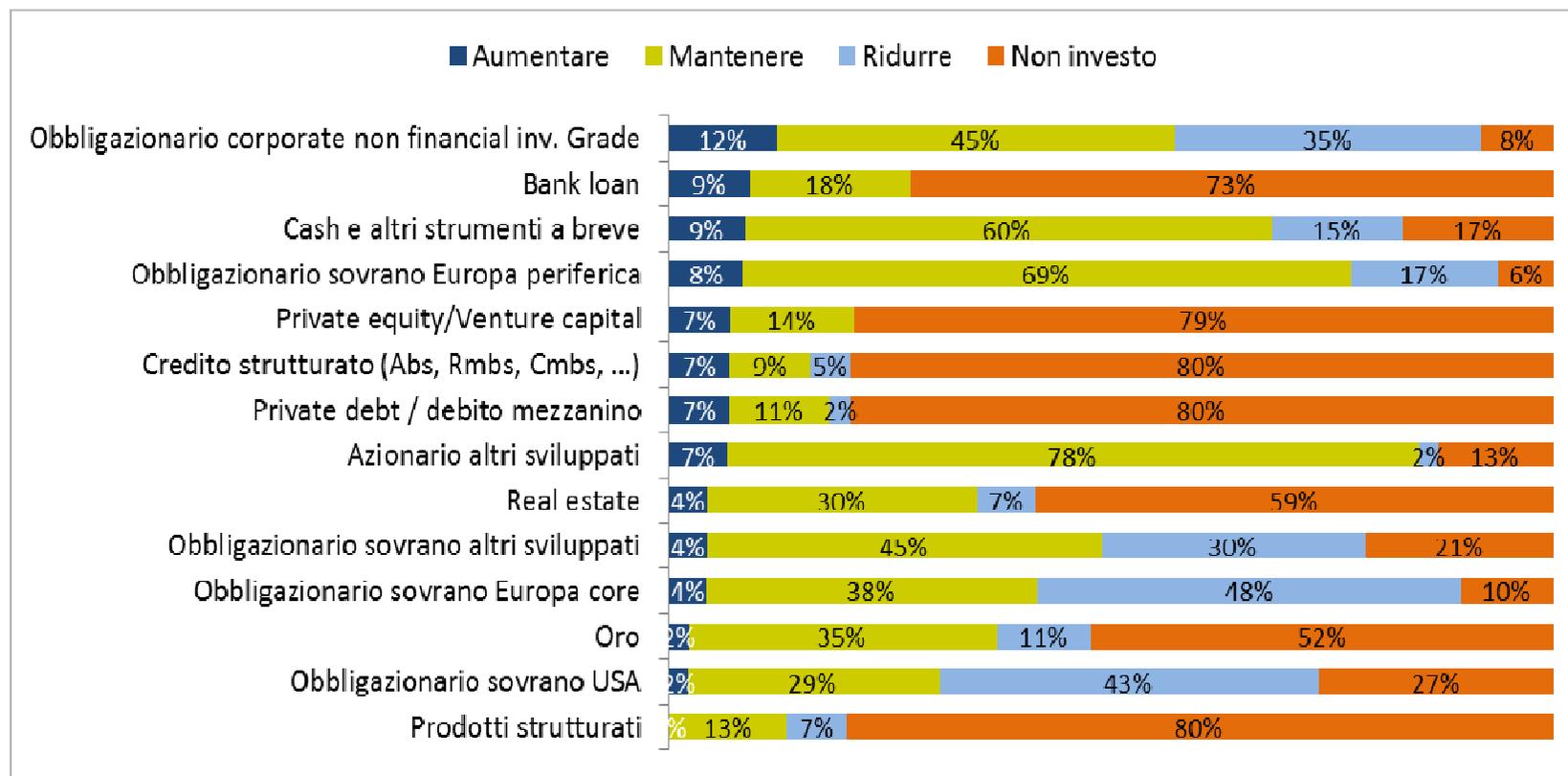
MONDOALTERNATIVE

Le classi di attivi favorite per i prossimi 12 mesi



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

Le classi di attivi meno attraenti per i prossimi 12 mesi



Fonte: Fund selector survey 2013, MondoAlternative.

MONDO**ALTERNATIVE**

Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani:
un survey dell'Ufficio Studi di MondoAlternative

Grazie dell'attenzione!