

## Moneyfarm è “Miglior Gestore Patrimoniale 2023” nella classifica dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Con la sua proposta di investimento sostenibile Moneyfarm vince anche il Sigillo di “Miglior Gestore Patrimoniale Green”

**Milano, 6 febbraio 2023** – Dopo i Sigilli di “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia 2023” e “Top del Servizio Robo Advisor 2023” ottenuti pochi mesi fa, [Moneyfarm](#), società internazionale di consulenza finanziaria con approccio digitale, si aggiudica oggi un nuovo riconoscimento, quello di “**Miglior Gestore Patrimoniale 2023**” sia nella categoria **Classic**, relativa ai portafogli classici, **che nella categoria Green**, relativa ai portafogli d’investimento socialmente responsabili o ESG.

Per superare la soglia di qualificazione e ottenere i relativi sigilli di qualità, l’Istituto Tedesco richiede ai candidati di compilare un questionario, presentare una proposta di investimento (*investment case*) per un cliente tipo e di raggiungere almeno il 70% del punteggio in ogni categoria analizzata. Le singole proposte di investimento vengono valutate in modo imparziale da un team di esperti dell’ITQF in collaborazione con l’Istituto per la Crescita del Patrimonio di Monaco di Baviera. I dati raccolti sono aggregati e valutati sulla base di quattro categorie: Organizzazione, Trasparenza, Qualità del portafoglio, Orientamento verso il cliente.

Moneyfarm ha ottenuto un **punteggio complessivo del 92% per la sua proposta di investimento classica**, raggiungendo in particolare il 95% nella categoria “Trasparenza” e il 100% nella categoria “Orientamento al cliente”. Per quanto riguarda **la proposta Green**, Moneyfarm ha ottenuto complessivamente un **punteggio del 91%**, raggiungendo il 90% nella categoria “Risk/Return-Score” e il 93% nella categoria “ESG-Score”.

Si tratta di un’ulteriore conferma della validità della proposta di Moneyfarm, che si distingue per la qualità, l’accessibilità e la trasparenza del suo servizio d’investimento, nonché per l’indipendenza della sua consulenza. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali, **Moneyfarm ha sviluppato un modello di servizio “ibrido”**, che integra tecnologia e consulenza tradizionale, mettendo un consulente a disposizione del cliente durante tutto il percorso di investimento. I portafogli, sia classici che socialmente responsabili, sono gestiti dal team di Asset Allocation che monitora i mercati e determina nel tempo la composizione del portafoglio, accertandosi che sia sempre in linea con le soglie di rischio prestabilite. L’investitore, inoltre, può verificare in tempo reale l’andamento dell’investimento dalla propria area personale o mediante app e ha sempre a disposizione un canale diretto di comunicazione con il proprio consulente, via telefono, e-mail, chat o tramite video-chiamata.

La Società ha ad oggi un team di **200 professionisti** e gestisce il patrimonio di oltre **90.000 risparmiatori** per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro di masse in gestione a livello globale. Di recente ha acquisito il consulente previdenziale leader nel Regno Unito, Profile Pensions,

T +39 02 450 76621 | E [info@moneyfarm.com](mailto:info@moneyfarm.com) | W [www.moneyfarm.com](http://www.moneyfarm.com)

che, al completamento dell'operazione di acquisizione nel corso di quest'anno, aumenterà il numero dei clienti di 24.000 unità e le masse in gestione di oltre 1 miliardo di euro.

*“Moneyfarm nasce con l'obiettivo di rendere gli investimenti semplici e accessibili, rimanendo sempre fedele a una filosofia d'investimento basata su diversificazione, orizzonte temporale di medio-lungo termine e adeguatezza dell'investimento al profilo di rischio del cliente. Ottenere questo riconoscimento testimonia quanto il nostro modello di consulenza finanziaria sia competitivo e in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, anche sul fronte della sostenibilità, dal momento che, scegliendo i nostri portafogli ESG i clienti possono ottenere performance finanziarie più responsabili senza dover affrontare le complessità della valutazione degli strumenti”* - commenta **Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm.**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, è leader europeo nelle **indagini di mercato**: analizza ogni anno centinaia di prodotti e servizi in diversi settori, al fine di renderli più trasparenti per i consumatori. I suoi Sigilli d'Oro non solo testimoniano il successo di un prodotto o servizio, ma rappresentano soprattutto una garanzia di qualità per i consumatori che lo scelgono.

Quest'ultimo premio si aggiunge alla **lunga lista di riconoscimenti** che Moneyfarm, negli undici anni dalla sua fondazione, ha già ottenuto, tra cui ricordiamo i più recenti: in Italia “Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2023” per l'ottavo anno consecutivo e “Top del Servizio Robo Advisor 2023” secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e, nel Regno Unito, il premio “Best Investment ISA 2023” ai YourMoney.com Investment Awards.

-----fine -----

2

### **Informazioni su Moneyfarm**

Fondata nel 2011, Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. L'azienda è guidata dai co-founder Giovanni Daprà e Paolo Galvani, a cui si è di recente unita Jayne-Anne Gadhia, ex CEO di Virgin Money e fondatrice di Snoop, in qualità di presidente. Con un team di 200 professionisti, Moneyfarm gestisce il patrimonio di oltre 90.000 risparmiatori (su una base di oltre 530.000 utenti attivi) a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un servizio di consulenza indipendente e una Gestione Patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob. L'azienda ha come soci principali il gruppo Allianz, Poste Italiane, M&G plc, Cabot Square Capital e United Ventures, ed è oggi una delle aziende innovative più finanziate in Italia con un totale di oltre 166 milioni di euro di finanziamenti ottenuti. La società ha inoltre stretto importanti partnership commerciali con [Poste Italiane](#), [Banca Sella](#), [buddybank](#), la banca per smartphone di Unicredit, e [M&G Plc](#), che hanno sancito l'ampliamento del servizio anche al segmento B2B2C. Per ulteriori info si veda [www.moneyfarm.com](http://www.moneyfarm.com)

### **Moneyfarm ufficio stampa – BC COMMUNICATION**

**Beatrice Cagnoni** | [beatrice.cagnoni@bc-communication.it](mailto:beatrice.cagnoni@bc-communication.it) | +39 335 5635111

**Giulia Franzoni** | [giulia.franzoni@bc-communication.it](mailto:giulia.franzoni@bc-communication.it) | +39 334 3337756

**Giovanni Prati** | [giovanni.prati@bc-communication.it](mailto:giovanni.prati@bc-communication.it) | +39 351 5293362

T +39 02 450 76621 | E [info@moneyfarm.com](mailto:info@moneyfarm.com) | W [www.moneyfarm.com](http://www.moneyfarm.com)