

## **Euromobiliare AM SGR e Pictet Asset Management siglano accordo strategico nelle aree della sostenibilità e dei private assets**

Milano, 08 maggio 2024 - **Euromobiliare Asset Management SGR** (Euromobiliare), società di gestione del risparmio del Gruppo Credem, ha scelto **Pictet Asset Management** (Pictet AM), società di asset management del Gruppo Pictet, per una collaborazione strategica che ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità di offrire ai risparmiatori servizi di investimento sempre più specializzati con un focus particolare nell'ambito della sostenibilità e degli strumenti di investimento non quotati (private markets). Tale accordo si inserisce all'interno del programma di collaborazioni stabili con asset manager internazionali (*stable wealth agreement*) avviato dal Gruppo Credem nel 2023 nell'ambito della strategia di consolidamento del business del wealth management e a supporto dell'attività delle reti distributive di Credem e Credem Euromobiliare Private Banking. In particolare, la nuova partnership con Pictet AM, che va ben oltre i confini della mera delega di prodotto, si articolerà con un progetto di lungo termine sui seguenti filoni:

- **Evoluzione del modello di approccio ai temi ESG.** Nello specifico, Pictet AM oltre a sviluppare delle soluzioni di investimento in questa specifica area supporterà il Gruppo Credem nel proseguire lo sviluppo del processo di investimento in ambito ESG. Pictet AM, tra le prime Società a sottoscrivere gli UN PRI nel 2007, è da sempre molto attiva nel favorire un approccio sostenibile agli investimenti: all'interno di tutti i suoi processi di investimento sono stati integrati già da anni i fattori ESG, arrivando a coprire oggi il 99% delle masse a livello globale. Inoltre, Pictet AM esercita costantemente *engagement* ed esercizio proattivo del diritto di voto (*proxy voting*) nelle partecipazioni detenute, per promuoverne l'adozione di un approccio responsabile.
- **Ampliamento dell'offerta di Euromobiliare nell'ambito dei private asset.** In particolare, Euromobiliare AM SGR e Pictet AM lavoreranno insieme alla realizzazione di una nuova gamma di strumenti focalizzati nell'economia reale, modulabili a seconda delle specifiche esigenze degli investitori. In questo ambito le consolidate competenze di Pictet AM, che vanta un'esperienza di 35 anni e un team globale di oltre 150 esperti in questo campo, giocherà un ruolo chiave nel poter fornire un'attività di consulenza strategica al Gruppo Credem nella costruzione e gestione di queste tipologie di soluzioni.
- **Promozione della cultura finanziaria attraverso attività di comunicazione e marketing,** condividendo metodologie e best practice e operando in sinergia al fine di accrescere il livello di educazione finanziaria dei clienti del Gruppo Credem. Un tema particolarmente caro al Gruppo CREDEM e a Pictet AM, entrambi consapevoli del ruolo sempre più cruciale dell'educazione per il benessere economico, sociale e psicologico delle persone e del Paese. Pictet AM inoltre promuove da anni una serie di iniziative volte a fornire strumenti innovativi a supporto dell'educazione finanziaria e realizza un Osservatorio annuale (alla sua quarta edizione nel 2024) dedicato al tema.
- **Formazione continua su temi di investimento,** tramite un dialogo costante e aperto (*"knowledge sharing"*) con l'obiettivo di condividere in particolare con i vari attori del Gruppo Credem, dalle reti alle direzioni delle varie società prodotto, visioni e approcci nell'analisi dei trend di investimento ed evoluzioni dell'industria del risparmio gestito, con focus sui temi degli investimenti sostenibili e dei private assets.

Una collaborazione quindi ampia e trasversale, in grado di offrire al Gruppo Credem una gamma di prodotti e servizi sempre più completa e segmentata. In tal senso, la partnership con Pictet AM vede già l'attivazione a partire dal 6 maggio di una prima delega di gestione sul fondo **Euromobiliare Pictet Global Trends ESG**, un

fondo azionario sostenibile classificato Art. 8 ai sensi della normativa SFDR volto a cogliere le migliori opportunità di investimento che derivano dai principali megatrends globali di sviluppo sociale ed economico. A questa seguirà nei prossimi mesi l'avvio di una seconda delega sul fondo Euromobiliare Pictet Emerging Markets Bonds dedicato agli investimenti in debito emergente.

**Paolo Paschetta, Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management:** *“Siamo entusiasti di avviare questo nuovo progetto con Gruppo Credem per mettere a fattor comune nel tempo le principali competenze volte ad offrire una gamma di prodotti e servizi sempre più distintivi e personalizzati. Proprio in virtù della nostra pluriennale esperienza nelle specifiche aree individuate nella collaborazione, ossia quella della sostenibilità e dei mercati privati, crediamo di poter contribuire con efficacia all'implementazione di nuove soluzioni pensate ad hoc per i clienti del Gruppo Credem. Non vediamo l'ora di vedere messe a terra le prime iniziative, frutto di un efficace lavoro dei vari team già iniziato da mesi.”*

**Francesco Germini, Direttore Generale di Euromobiliare AM SGR:** *“Siamo onorati di aver finalizzato questa importante partnership con un player del calibro di Pictet AM, con l'obiettivo comune di generare valore e benessere sostenibili per i nostri clienti. Nell'ambito di “Stable wealth agreement” infatti vogliamo creare collaborazioni strategiche di lungo termine con primarie realtà di profilo internazionale, che ci supportino nell'arricchire la gamma prodotti e servizi a vantaggio del nostro modello di consulenza. Grazie alla consolidata esperienza di Pictet AM nei campi della sostenibilità e dei mercati privati siamo sicuri di poter sviluppare soluzioni innovative e servizi accessori unici per i nostri clienti.”*

\*\*\*

#### **Il Gruppo Credem e Euromobiliare AM SGR**

**Il Gruppo Credem** è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine 2023, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 130 miliardi di euro. Credem risulta l'istituto più solido a livello europeo in base ai dati pubblicati a dicembre 2023 dalla Banca Centrale Europea relativi ai requisiti patrimoniali (SREP) delle banche vigilate direttamente dall'autorità di Francoforte, con la conferma all'1% del requisito Pillar 2 Requirement (P2R) del Gruppo, testimoniando l'efficacia del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi.

#### **Euromobiliare AM SGR**

Euromobiliare AM SGR, nata nel 1984 e società del Gruppo Credem, si occupa di erogazione di servizi di consulenza patrimoniale e gestisce e promuove la distribuzione in Italia di prodotti finanziari su tutto il territorio nazionale tramite un organico composto da 62 professionisti. La distribuzione dei prodotti gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR avviene attraverso le reti del Gruppo Credem e Credem Euromobiliare Private Banking, nonché tramite altri collocatori presenti sul territorio italiano.

#### **Il Gruppo Pictet**

Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 681 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, il Gruppo è controllato e gestito da otto soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 5.300 dipendenti, ha il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Hong Kong, Londra, Losanna, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, New York, Osaka, Parigi, Principato di Monaco, Roma, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo. Pictet Asset Management (“Pictet AM”) comprende tutte le controllate e le divisioni del Gruppo Pictet che svolgono attività di asset management e gestione fondi istituzionali. Fra i principali clienti si annoverano alcuni dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a livello mondiale.

#### **Contatti Stampa Gruppo Pictet:**

##### **BC Communication**

Beatrice Cagnoni | Tel. +39 335 56 35 111 | [beatrice.cagnoni@bc-communication.it](mailto:beatrice.cagnoni@bc-communication.it)

Lucrezia Pisani | Tel. +39 347 6732479 | [lucrezia.pisani@bc-communication.it](mailto:lucrezia.pisani@bc-communication.it)

#### **Contatti Stampa Euromobiliare AM SGR:**

##### **Media Relation Credem**

+39.0522.582075

rel@credem.it