



## COMUNICATO STAMPA

Contatti:

Media Relations Credem

0522 582075 - 02 77426202

rel@credem.it - [www.credem.it](http://www.credem.it)

24 gennaio 2024

# EUROMOBILIARE AM SGR: 5 FONDI TRA I MIGLIORI PER PERFORMANCE NEL 2023

- ***Cinque fondi compresi nelle classifiche dei prodotti con le migliori performance nel 2023 pubblicate da FundsPeople;***
- ***quest'anno Euromobiliare AM SGR festeggerà i primi 40 anni sul mercato. La società è nata nel 1984, tra i pionieri del risparmio gestito in Italia.***

**Euromobiliare Asset Management Sgr**, società di gestione del risparmio del **Gruppo Credem**, si appresta a vivere il 2024 forte di una nuova strategia per supportare al meglio le reti commerciali del Gruppo. La società nel 2024 raggiungerà i primi 40 anni di vita, un notevole anniversario per l'industria del risparmio gestito italiano nata a seguito della Legge n. 77 del 1983.

Il 2023 è stato un anno importante per il team guidato dal Direttore Generale **Francesco Germini**. Durante il 2023, Euromobiliare AM SGR ha lanciato 8 nuovi prodotti e rivisto la politica di investimento di molte soluzioni di investimento già presenti nella gamma. La società ha iniziato l'implementazione di una nuova strategia innovativa di crescita. Da una parte sono state consolidate le competenze "core" interne in particolare su prodotti dedicati al mercato europeo, italiano e alla gamma dei flessibili; soluzioni capaci di portare valore nel tempo. Dall'altra sono state attivate nuove partnership strategiche di collaborazione con player internazionali del Wealth Management. Oltre allo sviluppo della gamma, questi accordi prevedono una collaborazione a 360° gradi che tocca aspetti come il marketing e la comunicazione, l'innovazione e la formazione.



## COMUNICATO STAMPA

A maggio è stato siglato il primo “Stable Wealth Agreement” con la società statunitense Franklin Templeton. Il focus iniziale ha visto la creazione di nuovi prodotti concentrati su asset class in cui Franklin Templeton vanta una competenza di lungo periodo, in particolare Emerging Markets e Stati Uniti, oltre alla cooperazione reciproca legata ad eventi e iniziative dedicate alle reti del Gruppo.

A fine anno è stato svelato il secondo partner, Pictet AM SGR. Questo accordo avrà obiettivi diversi e si concentrerà nel corso dei prossimi anni principalmente su due tematiche chiave per il futuro del settore: la sostenibilità e i private assets.

Un’ottimizzazione che va nella direzione di un maggior valore ai clienti e una forte specializzazione di servizio verso le diverse reti distributive. Il 2023 è stato un anno complesso per i mercati finanziari soprattutto per le tensioni geopolitiche e per il perdurare di una politica monetaria restrittiva. Tuttavia i mercati si sono dimostrati sorprendentemente resilienti, in particolare il comparto azionario che ha registrato sul finale dell’anno ottimo performance. Un anno difficile in cui però non sono mancate le opportunità da cogliere.

Grazie alla competenza del team di gestione guidato dal Vice Direttore Generale Andrea Dolsa, la società è stata in grado di ottenere ottimi risultati confermati da FundsPeople che annualmente stila la classifica dei migliori fondi domiciliati in Italia. Per il 2023 Euromobiliare AM SGR ha ottenuto questi posizionamenti:

- primo posto nella classifica riservata alla categoria migliori fondi obbligazionari italiani del 2023 per “Euromobiliare Valore 2027” che ha ottenuto una performance annua del +12,16%;
- primo e terzo posto nella classifica riservata alla categoria migliori fondi bilanciati “altro” per “Euromobiliare Digital Trends” che ha ottenuto una performance annua di +23,8% e per “Euromobiliare Accumulo Digital Evolution” che ha ottenuto una performance del +17,7%;
- quarto posto nella classifica riservata alla categoria migliori fondi bilanciati “aggressivi” per “Euromobiliare Pictet Action 4 Transition” che ha ottenuto una performance del +14,8%;
- quarto e decimo posto nella classifica riservata alla categoria migliori fondi domiciliari in Italia con “Euromobiliare Azioni Italiane” che ha ottenuto un rendimento di +28,1% e con “Euromobiliare Digital Trend” che ha ottenuto nuovamente un ottimo posizionamento anche in questa categoria.

Un grande riconoscimento che dimostra come la strategia che è stata impostata stia generando valore e qualità per i risparmiatori.



## **COMUNICATO STAMPA**

**Euromobiliare AM SGR**, nata nel 1984, 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.