

Comunicato stampa

Amundi lancia la divisione Amundi OCIO Solutions

Milano, 4 febbraio 2021 – Amundi, il più grande asset manager d'Europa¹, annuncia la creazione di Amundi Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) Solutions Division, un team di consulenza e investimento che offre servizi di investimento rivolti a clienti istituzionali e family office.

Le soluzioni OCIO² sono centrali nell'offerta di Amundi per la gestione degli investimenti, dal momento che tali attività vengono svolte per le società del Gruppo Crédit Agricole da oltre 30 anni. Dal 2009 Amundi offre soluzioni OCIO anche a clienti esterni, per un totale di 44 miliardi di euro gestiti per conto di società non appartenenti al Gruppo³.

In un contesto di sfide operative e di investimento sempre più complesse per gli investitori istituzionali, accentuate dalla recente crisi, Amundi ha formalmente istituito nel gennaio di quest'anno la Divisione OCIO Solutions, inserita all'interno della propria piattaforma di investimento Multi-Asset. L'offerta della nuova divisione è strutturata in modo da aiutare i clienti a focalizzarsi sui loro obiettivi strategici, affidando ad Amundi alcune o tutte le funzioni di investimento tipicamente svolte da un Comitato Investimenti. I servizi di investimento saranno guidati da un team di Senior Advisor all'interno di Amundi, specializzati per tipologia di clientela, con una profonda conoscenza delle loro esigenze. Questa nuova struttura contribuirà a rispondere alle necessità fondamentali dei clienti di natura strategica, di investimento e operative.

La Divisione OCIO Solutions di Amundi offre ai clienti istituzionali una varietà di soluzioni completamente personalizzabili per gestire la complessità dei loro investimenti, dalla pura consulenza fino a portafogli e piattaforme di investimento pienamente implementati, basandosi su infrastrutture all'avanguardia e avvalendosi al contempo dell'organizzazione di un operatore leader a livello globale nell'asset management.

Le soluzioni OCIO riguardano:

- Governance & Strategia;
- Asset Allocation Tattica;
- ALM (gestione attività/passività);
- Selezione di Fondi e Gestori
- Progettazione e Realizzazione dell'Architettura di Portafoglio;
- Portfolio & Risk Management;
- Gestione dinamica del rischio (Risk Overlay);
- Rendicontazione.

Questa nuova divisione riunisce 28 esperti OCIO, facendo leva sulle competenze della piattaforma di investimento Multi-Asset che conta oltre 200 professionisti, inclusa l'attività di selezione fondi e gestori (fund and manager selection), i 140 analisti e membri del team di ricerca e tutte le risorse Amundi dedicate agli investimenti presenti in 40 sedi nel mondo. L'organizzazione della divisione è incentrata sugli OCIO Senior Advisor, con una solida esperienza con la clientela e dedicati a specifiche tipologie di clienti: fondi pensione, compagnie di assicurazione, family office, emittenti sovrani, banche centrali, aziende, organizzazioni.

Gli esperti OCIO di Amundi sono basati a Parigi, Milano, Monaco e Hong-Kong per una maggiore prossimità ai clienti.

Matteo Germano, Head of Multi-Asset investment Platform di Amundi, ha affermato: *"Questa nuova divisione si avvale dell'ampiezza della nostra expertise e della nostra filosofia di investimento fondata sulla ricerca per supportare le istituzioni nei loro investimenti, dall'attività di asset allocation strategica fino all'implementazione della gestione di portafoglio. Il servizio che offriamo arriva a consentirci di operare come partner di fiducia dei clienti sui loro piani e strutture di investimento".* Ha quindi aggiunto: *"In un contesto finanziario sempre più complesso e sofisticato, la creazione di questa nuova divisione OCIO contribuisce alla*

¹ Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019

² Direzione Investimenti per conto terzi

³ Fonte: dati Amundi al 30/09/2020

strategia di Amundi di integrare la propria attività di asset management con l'offerta di servizi attraverso partnership di lungo periodo."

Laurent Tignard, Head of OCIO Solutions Division di Amundi, ha aggiunto: *"Gli investitori istituzionali stanno affrontando una serie di sfide: bassi tassi di interesse, incertezze a livello macro e nei mercati, oltre a pressioni legate all'IT e alla regolamentazione. I clienti istituzionali possono esternalizzare ad Amundi, in qualità di partner OCIO, la complessità operativa degli investimenti per concentrarsi così sul loro core business. Ottimizzeremo la loro struttura operativa, li aiuteremo a ridurre i costi, miglioreremo il processo decisionale di investimento e forniremo una migliore visibilità e controllo dei rischi complessivi, sia operativi che di investimento. Le nostre raccomandazioni e gli investimenti saranno finalizzati a creare valore per ogni cliente."*

A proposito di Amundi

Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale⁴, Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti - privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali⁵, alle capacità di ricerca finanziaria ed extra-finanziaria ed all'impegno di lunga data nell'investimento responsabile, Amundi è un nome di riferimento nel settore dell'asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 4.500 professionisti in circa 40 paesi. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi AUM per oltre 1.650 miliardi di euro⁶.

Con 35 anni di esperienza, la piattaforma di investimento Multi-asset di Amundi offre soluzioni attive che consentono di accedere all'intero universo di competenze di investimento di Amundi. Oltre a servizi di consulenza su misura, i suoi specialisti spiccano nella progettazione e gestione di soluzioni innovative e nel conseguire solide performance nel lungo periodo. Piattaforma leader a livello mondiale con oltre 900 clienti, Amundi Multi-Asset, gestisce asset per 250 miliardi di euro⁷.

Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi clienti e della società

www.amundi.com



Contatti per la stampa

Amundi SGR

Debora Pastore, debora.pastore@amundi.com, 346 9643277
Antonella Desiderio, antonella.desiderio@amundi.com, 335 8158332
Elisa Simonetti, elisa.simonetti@amundi.com, 366 6314536

Lob Media Relations

Giangiuseppe Bianchi, gbianchi@lobcom.it, 335 6765624
Doriana Lubrano, dlubrano@lobcom.it, 335 5697385
Ranieri Stefanile, rstefanile@lobcom.it, 335 1396020

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei media e non costituisce in alcun modo, né deve essere inteso come, una raccomandazione di investimento, un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari, una proposta contrattuale o un documento promozionale e pertanto ne è vietata qualsiasi diffusione al pubblico. Qualunque riproduzione, totale o parziale, del presente documento richiede la preventiva autorizzazione scritta di Amundi Asset Management (SAS) ("Amundi"). **Il presente documento non può altresì essere utilizzato per lo svolgimento di attività pubblicitaria.** Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d'America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933.

Le informazioni contenute sono ritenute accurate a dicembre 2020. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al momento della redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

⁴ Fonte: IPE "Top 500 Asset Managers" pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019

⁵ Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo

⁶ Fonte: dati Amundi al 30/09/2020

⁷ Fonte: dati Amundi Finance – settembre 2020 - Multi-Asset Platform

Amundi Asset Management (SAS), Società di gestione autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di EUR 1 086 262 605.