

Anima, per navigare nei mercati globali due fondi innovativi: Magellano e Vespucci

Dopo anni di performance positive per le asset class tradizionali e in un momento in cui la volatilità è ritornata sulla scena dei mercati, gli investitori si chiedono se è possibile creare ancora valore. «Le opportunità non mancano ma per coglierle occorre spaziare a livello globale, grazie all'impiego di strategie innovative, come quelle alla base dei due nuovi fondi di Anima, Magellano e Vespucci» dice Gianluca Ferretti, Responsabile Fondi Bilanciati e Corporate di Anima che con Mary Thomson, Senior Portfolio Manager Azionario, è alla guida del team di gestione dei due neo-nati fondi.

Per fare rotta verso territori meno battuti è bene affidarsi alla professionalità di chi naviga i mercati da lungo

tempo, come nel caso di Gianluca Ferretti che in oltre 15 anni di esperienza ha saputo superare anche le peggiori crisi finanziarie.

Ai due nuovi fondi è dedicata la Conferenza della Società di gestione al Salone del Risparmio 2018. L'incontro è incentrato sul tema «Navigare per mari e mercati globali». E' prevista la partecipazione di Giovanni Soldini, velista che vanta oltre vent'anni di navigazione e di regate oceaniche e diversi record, fra cui la traversata più veloce da Hong Kong - Londra.

Perché avete scelto i nomi di due esploratori per i vostri nuovi fondi?

«Ampliano la gamma dei nostri multi-asset e rappresentano la naturale evoluzione dei fondi storici Sforzesco e



Gianluca Ferretti,
responsabile
Fondi
bilanciati e
corporate di
Anima

Visconteo avviati nel 1985. Abbiamo scelto i nomi di due noti navigatori, in quanto così come loro, a cavallo tra il 1400 e il 1500, superarono i confini abituali per quei tempi, così i due fondi mirano a sperimentare ulteriori mercati e leve di performance, tramite la diversificazione globale e le opportunità offerte dai Paesi Emergenti».

Quali caratteristiche presentano i due fondi?

«Anima Vespucci è un fondo obbligazionario misto, con un'esposizione azionaria media del 15%; il resto è diversificato tra titoli governativi (dell'area euro e globali, inclusi i Paesi emergenti) e corporate. Anima Magellano, invece, è un fondo bilanciato con una componente azionaria media nell'ordine di circa

il 50% e la componente obbligazionaria è molto diversificata a livello geografico, per tipologia di emittente e rating».

A quale tipo di investitore si rivolgono?

«Anima Vespucci, si adatta a un profilo di rischio medio-basso mentre Magellano si presta all'investimento attraverso Piani di accumulo o altre modalità di investimento programmate».

Quanto è importante lo stile di gestione?

«È fondamentale. E' quello che contraddistingue da sempre i nostri fondi multi-asset, ovvero molto attivo e per la componente bond si fonda su due criteri: primo, l'acquisto di ogni titolo avviene considerando i fondamentali e non solo il prezzo; secondo, l'attenzione a mantenere il portafoglio equilibrato nel suo complesso e coerente con la visione strategica sul quadro macroeconomico».

© BY NC ND ALLI DIRITTI RISERVATI