

A due anni dal lancio dell'esclusiva soluzione d'investimento il bilancio è decisamente positivo. Gestori di eccellenza assieme alla capacità di Banca Mediolanum di affiancare il cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria

Best Brands, una strategia vincente

Due anni fa, nel marzo 2008, Banca Mediolanum lanciava Best Brands, una innovativa ed esclusiva soluzione di investimento, una gamma composta da Fondi di Fondi, in partnership e stretta sinergia con tre delle maggiori e più prestigiose società di gestione finanziaria a livello mondiale: BlackRock, J.P. Morgan Asset Management e Morgan Stanley Investment Management. Tre colossi del settore che hanno messo in questo modo a disposizione dei clienti Mediolanum, attraverso altrettanti accordi di co-branding e partnership distinte, tutte le loro competenze e potenzialità nel campo degli investimenti finanziari e dei Fondi comuni d'investimento.

Best Brands, letteralmente «migliori marchi», ha proprio la caratteristica e la forza di offrire a ogni singolo cliente e investitore le migliori opportunità a livello mondiale. Un'offerta e un ventaglio di soluzioni finanziarie che nel settembre 2008 si sono poi ampliati ed estesi attraverso accordi con un totale di 18 tra le principali società di gestione internazionali, e oggi il portafoglio investimenti di Best Brands arriva a comprendere 13 diverse tipologie di Fondi. Il tempo, alla prova dei fatti, è il giudice migliore, anche nei mercati finanziari, e a distanza di due anni dal lancio di Best Brands il bilancio, in termini di risultati e performance d'investimento per i clienti finali, non smentisce le attese ed è decisamente positivo. La logica e la strategia d'investimento che sono alla base di Best Brands, vale a dire unire



BLACKROCK
Andrea Viganò, Country Head per l'Italia di BlackRock: «Il Fondo di Fondi che BlackRock ha realizzato per Best Brands di Banca Mediolanum offre, in un'unica soluzione d'investimen-

to, il meglio dell'intera nostra gamma di prodotti. In questo modo, BlackRock mette a disposizione del cliente finale la migliore allocazione di portafoglio, in termini di peso delle principali asset class azionarie diversificate per stile, area geografica e capitalizzazione di mercato. L'esperienza di investimento premiante offerta da BlackRock sommata alla capacità di Banca Mediolanum di affiancare il cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria permetteranno di cogliere ancora nuove opportunità attraverso lo sviluppo di questa strategia vincente, che continua a premiare BlackRock come eccellente gestore di portafogli e i Family Banker di Banca Mediolanum come eccellenti gestori di relazioni umane».

in un unico prodotto finanziario le risorse e potenzialità di Banca Mediolanum con quelle delle maggiori società di gestione a livello mondiale, si sono rivelate vincenti. E hanno portato a risultati di assoluto rilievo per la clientela, anche in un periodo delicato e instabile per i mercati finanziari,



J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT
Massimo Greco

«Anche in un periodo caotico per i mercati finanziari di tutto il mondo, come quello che ha caratterizzato questi ultimi due anni, Best Brands si è rivelato un ottimo prodotto d'investimento proprio per gli elementi e le peculiarità che lo caratterizzano e lo rendono unico. Innanzitutto è il risultato della forte partnership avviata tra Banca Mediolanum e J.P. Morgan Asset Management, che in questo modo hanno unito risorse e competenze specifiche al servizio del cliente finale. Inoltre la composizione e gestione ponderata dei vari portafogli finanziari dei clienti, da parte di J.P. Morgan Asset Management, attraverso i Fondi di Best Brands, distribuiti in larga misura in forma di Pac, di Piani di accumulo del capitale, ha permesso alla clientela di investire sui mercati finanziari in maniera efficiente, strutturata e graduale nel tempo. E tutto ciò, nonostante anche i periodi più instabili dei mercati, ha permesso ottimi risultati e rendimenti».

come quello che ha caratterizzato questi ultimi due anni. La raccolta finanziaria e d'investimento sui tre Fondi di Fondi (denominati Global Selection) predisposti rispettivamente da BlackRock, J.P. Morgan Asset Management e Morgan Stanley Investment Management all'interno dell'of-

ferta di Best Brands, in questi due anni, ammonta a circa un miliardo di euro. E ai Fondi di Fondi Best Brands i clienti di Banca Mediolanum possono poi abbinare, dal luglio 2008, Double Chance, l'innovativo servizio di investimento che, attraverso un ingresso frazionato e programmato nei mer-



MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
Vittorio Ambrogi

«Best Brands rappresenta una soluzione d'investimento efficace, premiante e vincente perché unisce qualità e risorse diverse all'interno di un unico strumento finanziario: mette insieme, e valorizza al meglio, la grande conoscenza e vicinanza al cliente, e la forza distributiva e commerciale, da parte di Banca Mediolanum, con le capacità di «asset allocation» e composizione del portafoglio finanziario, per ogni profilo di investitore, da parte di una grande società di gestione di livello internazionale come Morgan Stanley Investment Management. È una formula d'investimento che, comprendendo al suo interno l'offerta dei nostri Fondi comuni, ci permette di mettere a disposizione del cliente finale il meglio delle nostre capacità di gestione finanziaria in un unico prodotto, che quindi risulta estremamente competitivo e vantaggioso».

cati azionari, ha consentito ai clienti di ottenere ottime soddisfazioni anche in un periodo delicato dei mercati. Infatti se un investitore avesse investito il proprio importo di capitale attraverso un unico versamento nel periodo precedente alla crisi Lehman-Brothers a distanza di quasi due anni si può calcolare che avrebbe poco più che recuperato l'importo del suo investimento. Se invece lo stesso investitore avesse scelto il servizio Double Chance avrebbe avuto risultati ben superiori, vale a dire nell'ordine del 25% con Double Chance a 12 mesi, e 20% se avesse scelto una durata di due anni. Un bilancio decisamente soddisfacente, che offre a clienti e investitori la possibilità concreta di cogliere le nuove opportunità future.

ASSEGNATI I PREMI MF INSURANCE AWARDS

Mediolanum Spa «Compagnia di Valore» 2010

Si è svolta il 12 aprile scorso l'edizione 2010 di MF Insurance Awards. A Mediolanum Spa il premio «Compagnia di Valore» per la migliore performance media annua. Ha partecipato alla cerimonia e ritirato il premio Ennio Doris, amministratore delegato della compagnia quotata alla Borsa di Milano, il quale ha dichiarato che stanno per aprirsi opportunità straordinarie nel campo della previdenza privata, legate all'allungamento della vita sempre più rapido. «I giovani che non penseranno a dei piani previdenziali ri-

schiano di vivere una quarta età miserevole, in vista dell'inevitabile taglio delle pensioni pubbliche, della revisione degli indici di sopravvivenza e dell'innalzamento dell'età pensionabile», ha osservato Ennio Doris, avvertendo che «i quarantenni di oggi devono rifare attentamente i loro calcoli ipotizzando che la loro pensione si possa ridurre alla metà o addirittura a un terzo». Di qui la grande, storica opportunità per le compagnie di assicurazione, in grado di costruire proposte previdenziali integrative o addirittura sostitutive.



Il presidente del Gruppo Mediolanum, Ennio Doris, ritira il premio

Notizie Mediolanum a cura di
Roberto Scippa
roberto.scippa@mediolanum.it

Questa è una pagina di informazione aziendale il cui contenuto non rappresenta una forma di consulenza né un suggerimento per investimenti