

### **BANOR SIM: incontra i clienti privati ed istituzionali nel primo roadshow che parte da Roma**

BANOR SIM, la più grande boutique italiana indipendente con oltre 4 miliardi di euro di asset in gestione e amministrazione, specializzata nella gestione di capitali e nella consulenza su grandi patrimoni in occasione dei dieci anni del suo team di gestione incontra i propri clienti istituzionali e retail in un tour a tappe per l'Italia.

"Sentivamo il bisogno di ringraziare i nostri clienti per averci accompagnato in questi anni di performance a 2 cifre. I risultati ottenuti sono la prova tangibile della fiducia in noi riposta" Ha dichiarato Massimiliano Cagliero amministratore delegato di Banor Sim e principale azionista.

"In questi 10 anni le masse in gestione sono cresciute di più di tre volte, del 340%. I nostri clienti sono oltre mille e continuiamo a crescere - Oggi abbiamo uffici non solo a Milano e Torino, ma anche a Londra, Lussemburgo e Lugano (grazie alla partecipazione nella Banor Capital Ltd). Siamo presenti sul territorio italiano anche a Verona e Brescia." ha proseguito Massimiliano Cagliero che al fianco del Direttore Investimenti Luca Riboldi è a capo della squadra di gestione: Angelo Meda Responsabile Azionario, Tommaso Mariotti Responsabile Obbligazionario e Roberto Bianchi Responsabile selezione fondi e linea internazionale, affiancati da un team di 10 analisti e gestori di portafoglio.

Il primo road show di Banor SIM parte oggi a Roma e si concluderà il 4 febbraio a Verona passando per Milano, Torino e Brescia. Negli incontri verranno presi in esame i temi emergenti e le prospettive dei mercati nel 2016 per creare valore nel tempo.

"Siamo investitori di lungo periodo, analizziamo approfonditamente le società e selezioniamo, sempre fedeli ai principi del value Investing, i titoli sottovalutati di aziende con buone prospettive", ha affermato Luca Riboldi direttore investimenti di Banor Sim illustrando l'asset allocation per il 2016.

"In un contesto mondiale di mercati azionari dei paesi sviluppati abbastanza cari, troviamo sempre maggiore valore nei mercati azionari dei paesi emergenti e nei settori più ciclici dei paesi sviluppati, mentre molti titoli appartenenti ai cosiddetti settore difensivi e/o growth, sono ormai decisamente cari. Si possono cominciare ad accumulare anche le materie prime, soprattutto in un ottica di medio periodo, specialmente se nel 2016 la crescita mondiale dovesse accelerare. Nei mercati obbligazionari siamo positivi in maniera selettiva su alcuni titoli high yield Europei con duration massima di 5 anni", ha aggiunto Riboldi.

Banor SIM è tra i pochissimi operatori in Italia che possono vantare risultati e performance certificati. Il processo d'investimento è infatti sempre monitorato. Dal 2013, infatti, BANOR SIM ha ottenuto la certificazione di conformità agli standard GIPS (Global International Performance Standards) del proprio processo di investimento e delle performance, rilasciata da Price Waterhouse Coopers.

Al 30 Settembre 2015 BANOR amministrava asset per oltre 3miliardi di Euro di cui 1,4 miliardi di Euro in gestione diretta per conto di circa 1000 clienti e circa 2miliardi in consulenza, metà dei quali sono di famiglie imprenditoriali italiane che da anni rinnovano la loro fiducia nel team di professionisti di BANOR SIM.

A questi si aggiungono i 1,7 miliardi di Euro di asset gestiti in parte direttamente dalla partecipata Banor Capital, società di gestione inglese (autorizzata FCA) che gestisce una Sicav Lussemburghese multicomparto Banor SICAV, con una gamma di prodotti di nicchia propri e a forte valore aggiunto specifici per investitori istituzionali ed in parte, per il tramite della Casa4Funds, Management Company Lussemburghese, di cui Banor Capital detiene il controllo a seguito dell'acquisizione avvenuta nel corso del 2014.

Sono in tutto 7 le linee di gestione patrimoniale di Banor SIM e ciascuna caratterizzata da universi investibili e stili di gestione ben definiti, con profili di rischio variabili che includono investimenti azionari globali e regionali, obbligazionari e valutari e flessibili. Le due linee più rappresentative di BANOR SIM sono:

VALUE è la linea di gestione che meglio incarna la filosofia d'investimento del Value Investing teorizzata dagli americani Graham e Dodd della Columbia Business School di New York.

La linea Value 30, con un investimento medio in azioni di circa il 25%, ha ottenuto un rendimento cumulato da gennaio 2004 a settembre 2015 del 75,2% contro un benchmark che nel medesimo periodo ha realizzato un rendimento del 36,3%. La linea Value 100, con un investimento medio del 75% circa in azioni, ha realizzato nel medesimo periodo un rendimento del 107,5% contro il 34,5% del rispettivo benchmark.

HIGH FOCUS abbina l'approccio bottom up attraverso l'analisi fondamentale dei titoli ad una selezione opportunistica con un asset allocation flessibile e dinamica. La linea High Focus 30 con un investimento medio in azioni del 30% da gennaio 2004 al 30 settembre 2015 ha realizzato una performance del 76,3% contro il 47,8% del proprio benchmark di riferimento nel medesimo periodo.