

Obiettivi e principi

Managed by Alpian è una soluzione chiavi in mano offerta ai clienti Alpian che desiderano delegare la gestione del proprio patrimonio a un professionista. Completamente trasparente e con una gestione attiva, è la porta d'accesso alle performance di lungo periodo delle economie globali. Dopo la definizione di una strategia d'investimento basata sul profilo dell'investitore, il nostro team d'investimento si assume la piena responsabilità della sua attuazione, dalla selezione degli investimenti alla gestione quotidiana del portafoglio.

Questo mandato è per lei ?

- Riconosce l'importanza di investire a lungo termine, ma non ha le risorse o la volontà di farlo da solo.
- Desidera beneficiare della performance dei mercati globali, ma cerca qualcosa di più di un prodotto pronto per l'uso.
- E' pronto a delegare la gestione del suo portafoglio a un team di professionisti, ma non vuole pagare commissioni eccessive per questo servizio.
- Vuole essere in grado di seguire in qualsiasi momento ciò che accade nel suo portafoglio.

	Basso			Alto
Grado di partecipazione	●	○	○	○
Grado di controllo	●	●	○	○
Costo	●	●	○	○
Conoscenza & Esperienza	●	●	●	●

Punti chiave

- Strategia d'investimento su misura elaborata attraverso un questionario di profilazione innovativo
- Gestito professionalmente da un team esperto
- Diversificazione tra classi di attività, aree geografiche e settori
- Implementazione trasparente ed efficiente in termini di costi
- Accesso diretto a consulenti

Come viene investito il denaro?

- Definiamo insieme una strategia d'investimento su misura per i suoi obiettivi e le sue esigenze. Potrà definire i vincoli e modulare il livello di impatto che desidera avere attraverso il suo investimento.
- Ci occupiamo dell'attuazione della sua strategia. Dalla selezione degli investimenti alla gestione quotidiana del portafoglio.
- Il nostro team d'investimento può adeguare questa strategia di tanto in tanto, entro limiti vincolati (+/-10%), in base alla valutazione della situazione economica. L'obiettivo è aggiungere un rendimento supplementare.
- Il nostro obiettivo è esporre gli investitori alla crescita delle economie globali in modo efficiente e diversificato, non scegliendo società specifiche o inserendo strategie complesse.
- Per questo motivo utilizziamo principalmente ETF e fondi comuni di investimento per l'implementazione. Tutti i prodotti sono selezionati nel suo interesse e hanno una liquidità giornaliera.

Portfolio management team



Victor Cianni,
Chief Investment Officer



Amandine Soudeille,
Associate Portfolio Manager

Classi di attivi investibili

Azioni

Svizzera
US
Europa
Asia ex-Giappone
Giappone
Mercati Emergenti
Pianeta Tematici
Persone Tematici

Investimenti Alternativi

Matières premières
Métaux précieux
Crypto-monnaies

Fixed income

Governativi Globali tutte scadenze
Governativi Globali indicizzato all'inflazione
Governativi Svizzera
Corporate Investment-Grade
Europa Corporate Investissement-Grade Svizzera
Corporate Investment-Grade US
High Yield (haut rendement)
Mercati Emergenti
Mercati Monetari
Banche di Sviluppo Tematici
Green bonds Tematici

La nostra filosofia d'investimento

1. Un portafoglio ben progettato funziona a livello razionale ed emotivo per gli investitori
2. Un buon portafoglio è costruito per il lungo termine.
3. L'asset allocation è troppo importante per non essere personalizzata.
4. La diversificazione è necessaria, ma nella giusta misura.
5. È più vantaggioso cronometrare se stessi, non i mercati.
6. Le preferenze dell'investitore devono informare il portafoglio. Non il contrario.

Performance

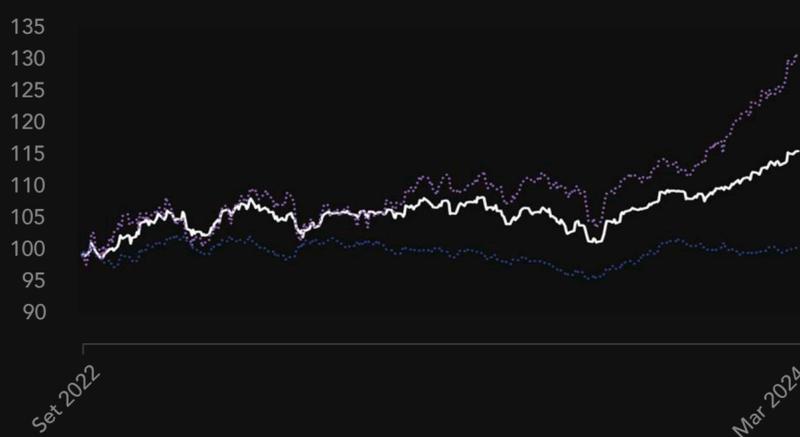
La performance del portafoglio dipende dalla strategia costruita e varia da un cliente all'altro. A titolo indicativo, riportiamo di seguito la performance aggregata di tutti i portafogli da noi gestiti:

Benchmarks

- Alpian AUM performance
- Morningstar Gbl Mkts GR USD
- Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF

Distribuzione dei profili di rischio ↗ 15.95%

Dal lancio



Statistiche	Alpian	Morningstar Gbl Mkts GR CHF	Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Rendimento dal lancio at 29.03	15.95%	30.57%	0.90%
Volatilità annuale	7.1%	11.7%	5.1%
Sharpe ratio	2.25	2.61	0.18
Massimo Drawdown	-6.47%	-7.74%	-6.75%

Accessibilità e costi

Descrizione

Costi

Investimento Minimo

30'000 CHF

Gestione discrezionale

0,75% dell'ammontare investito (annuale)

Altri costi

La commissione di gestione comprende tutti i costi relativi alla gestione del portafoglio (custodia, costi di transazione, ricerca, ecc.). I costi non inclusi sono il Total Expense Ratio (costi totali associati al funzionamento e alla gestione dei fondi) dei prodotti proposti, le imposte e i costi FX (0,20%) per le operazioni in valuta estera.