

## COMUNICATO STAMPA

### **UBI PRAMERICA SGR TAGLIA IL TRAGUARDO DEI 15 ANNI CON OLTRE 46 MILIARDI DI EURO IN GESTIONE E 900.000 CLIENTI**

Milano, 21 settembre 2016 - **UBI Pramerica SGR**, nata nel 2001 come joint venture tra UBI Banca (65%) e Pramerica Financial (35%), nono gestore di patrimoni al mondo<sup>1</sup>, giunge al traguardo dei 15 anni dalla costituzione, affermandosi come la più longeva partnership industriale tra una grande banca italiana e un player internazionale del risparmio gestito.

#### **I numeri del successo**

La crescita di UBI Pramerica SGR rende evidente il valore aggiunto di un modello industriale che coniuga la conoscenza del territorio e dei bisogni specifici della clientela italiana, con un approccio alla gestione degli investimenti finanziari basato sulla stretta integrazione di competenze tra team di specialisti direttamente attivi in Italia e nei principali mercati finanziari del mondo.

Grazie alla partnership con Pramerica Financial, la gestione degli investimenti finanziari si avvale infatti di oltre 50 gestori basati a Milano, specializzati sui mercati europei, e dell'expertise di oltre 1.100 professionisti che operano a New York, Londra e Singapore. Complessivamente, i team gestiscono per UBI Pramerica SGR oltre 40 fondi comuni di investimento, più di 30 comparti di sicav e un'ampia gamma di linee di gestioni patrimoniali altamente personalizzabili. Negli ultimi 10 anni UBI Pramerica SGR ha ricevuto oltre 70 tra premi e altri prestigiosi riconoscimenti.

"UBI Pramerica, prima partnership industriale di UBI Banca con un importante player internazionale, è nata con l'obiettivo di dotare la banca di una struttura di eccellenza al servizio delle esigenze di investimento dei propri clienti" afferma **Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca**. "Il vantaggio competitivo della SGR, completamente dimostrato in questi anni, è stata la sinergia tra la dimensione 'global', dovuta al know how finanziario internazionale dei professionisti di Pramerica Financial, e quella 'local' data dalla conoscenza della clientela italiana e dalla presenza territoriale qualificate del Gruppo UBI".

Colosso mondiale dell'asset management con oltre 1.000 miliardi di dollari in gestione<sup>2</sup>, Pramerica Financial vanta 140 anni di storia e una presenza in oltre 40 Paesi.

"Siamo entrati in questa joint venture con la mission di creare valore attraverso una vera e propria partnership industriale, connotata dal comune impegno a conseguire l'eccellenza per i nostri clienti. Per noi, UBI Pramerica non rappresenta una semplice partecipazione di capitale. Si tratta di una vera e propria joint venture, che prevede una forte collaborazione tra i nostri team di investimento in tutto il mondo con il valore aggiunto di poter contare su competenze locali in Italia e in Europa", dichiara **Stephen Pelletier, Executive Vice Presidente and COO, US Businesses di Pramerica Financial\***.

**Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UBI Pramerica**, ripercorre le tappe del successo: "A fronte di 6,4 miliardi di euro in gestione nel 2002, UBI Pramerica oggi occupa posizioni di vertice tra i player del risparmio gestito in Italia con oltre 46 miliardi di euro in gestione<sup>3</sup> (di cui circa 16 miliardi di euro riconducibili a investitori istituzionali), 900.000 clienti, oltre 20 accordi con banche e reti per la distribuzione della propria gamma di soluzioni di investimento. Gli investimenti sul capitale umano, uniti a un'oculata gestione dei costi, ci hanno consentito una crescita graduale ma costante nel tempo."

<sup>1</sup> Fonte: : Investment & pensions Europe, Dicembre 2015

<sup>2</sup> Dati al 30 giugno 2016.

<sup>3</sup> Dati al 31 agosto 2016.

\* In caso di pubblicazione su testate internazionali, si prega di attribuire a Stephen Pelletier la carica di Executive Vice President and COO U.S. Businesses di Prudential Financial Inc. ("PFI"). Pramerica è un marchio utilizzato da PFI in alcuni Paesi al di fuori degli Stati Uniti.

## Guardando al futuro

“In questi anni l'industria del risparmio gestito ha dimostrato di essere cruciale per i risparmiatori, investitori professionali e quindi per i gruppi bancari italiani”, aggiunge **Victor Massiah** con riferimento al futuro di UBI Pramerica SGR. “In un mercato che esprime tassi nulli o negativi e difficilmente in ripresa nei prossimi anni, l'asset management, fondato su solide basi industriali, assicura infatti prodotti finanziari diversificati e gestiti in maniera professionale, attraverso i quali perseguire rendimenti impossibili da ottenere con gli strumenti a reddito fisso”.

Con questa prospettiva, l'approccio globale e locale integrato di UBI Pramerica SGR e la solidità finanziaria dei suoi due azionisti rappresentano una forte base per un percorso futuro di ulteriore consolidamento e crescita, in un contesto internazionale sempre più globalizzato, che privilegerà i gestori in grado di fornire soluzioni su misura per le specifiche fasi dei mercati con la massima tempestività. “La capacità di *connettere* la gestione professionale degli investimenti con l'innovazione di prodotto e l'efficacia dei canali distributivi continuerà ad essere, il driver di successo della nostra società. Più che mai l'energia del futuro dovrà passare attraverso un cavo tripolare a beneficio dei clienti.” conclude **Andrea Ghidoni**.

## Per condividere con la città di Milano un traguardo importante

UBI Pramerica SGR, per la ricorrenza dei suoi primi 15 anni di attività contribuirà con una donazione al restauro del monumento dedicato a Pier Candido Decembrio, del XV secolo, collocato nel quadriportico della Basilica di Sant'Ambrogio. Pier Candido Decembrio è stato un letterato e storico italiano dell'età umanistica, per circa trent'anni al servizio della corte viscontea. Tra le sue opere, la nota biografia di Filippo Maria Visconti.

## Per approfondimenti:

### Verini & Associati

Marcella Verini, [mverini@verinieassociati.com](mailto:mverini@verinieassociati.com) – 335 5388161

Mario Tino, [mtino@verinieassociati.com](mailto:mtino@verinieassociati.com), 02 45395502

Micol Caffetto, [mcaffetto@verinieassociati.com](mailto:mcaffetto@verinieassociati.com) – 02 45395508

**UBI Pramerica SGR** è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall'accordo con Pramerica Financial. La società, con sede a Milano, offre un'articolata e ricca offerta di soluzioni d'investimento: dalle gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, a una gamma completa di fondi comuni d'investimento, oltre a gestioni dedicate alla clientela istituzionale, con l'obiettivo di proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre 46 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31 agosto 2016). Per ulteriori informazioni [www.ubipramerica.it](http://www.ubipramerica.it).

**UBI Banca** UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato superiore al 5%, 1.560 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, e oltre 17.500 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell'indice FTSE/MIB. Per ulteriori informazioni [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

**Pramerica Financial** è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (PFI) e dalle sue consociate. Con oltre 1.000 miliardi di dollari di masse gestite al 30 giugno 2016, PFI (NYSE: PRU) è un operatore leader di servizi finanziari che ha attività negli Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. I dipendenti di PFI si dedicano ad accrescere e proteggere la ricchezza di clienti individuali e istituzionali attraverso un'ampia gamma di prodotti e servizi, che comprendono assicurazioni vita, rendite vitalizie, pensioni e servizi collegati, fondi comuni di investimento e gestione del risparmio. Negli Stati Uniti, la rocca, simbolo dell'azienda, è testimonianza di forza, stabilità, esperienza e innovazione da oltre un secolo. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito <http://www.news.prudential.com>. PFI (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Messaggio promozionale: prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all'investimento. Il Prospetto e il KIID sono disponibili gratuitamente sul sito internet [www.ubipramerica.it](http://www.ubipramerica.it) e presso i soggetti collocatori in Italia.