

Oltre il debito governativo: come innovare la gestione della componente obbligazionaria nel portafoglio degli investitori previdenziali

#OBBLIGAZIONARIOALTERNATIVO



Roma, 8 luglio

La significativa esposizione ai titoli di debito governativi e l'attuale congiuntura dei tassi di interesse, ai minimi storici, pongono un problema di redditività della componente obbligazionaria core dei portafogli degli investitori previdenziali. L'attuale contesto di mercato richiede una gestione attiva della componente obbligazionaria, diversificando tra emittenti governativi e corporate, investment grade e high yield, paesi sviluppati e mercati emergenti.

Quali strumenti e strategie, nell'universo del debito, possono allora offrire un profilo di rischio-rendimento compatibile con gli obiettivi degli investitori previdenziali? Quali ne sono le peculiarità?



PROGRAMMA | 8 luglio

Auditorium R. Scozza
Cassa Forense
via E.Q. Visconti, 6

09:15-09:45 Registrazione dei partecipanti

09:45-10:00 Saluti di apertura
Luigi Ballanti, Mefop

10:00-10:20 Un new normal per i mercati obbligazionari?
Stefania Luzi, Mefop

10:20-10:50 Ottimizzare il portafoglio e conseguire reddito a contenuta volatilità: tutte le opportunità dell'investimento High Yield
Simona Merzagora, NN Investment Partners

10:50-11:20 Le obbligazioni convertibili nell'allocazione globale del Fondo pensione
Paolo Bordi, Edmond de Rothschild

11:20-11:35 Coffee break

11:35-12:05 Debito Paesi Emergenti: un mondo articolato di prospettive e opportunità
Andrea Iannelli, Fidelity Worldwide Investment

12:05-12:35 I fattori chiave per il rendimento assoluto
Lorenzo Corrias, Vontobel

12:35-12:45 Dibattito

12:45-13:15 Il punto di vista degli investitori previdenziali
Moderata
Luigi Ballanti, Mefop

Partecipano:
Enrico Cibati, Cassa Forense
Roberto Stazi, Fondo Pensione per il personale delle aziende del gruppo Unicredit
Alessandro Stori, Fondenergia

13:15-13:35 Chiusura istituzionale
Salvatore Marzuolo, Covip

13:35-15:00 Light Lunch

Con il contributo di



Per informazioni e iscrizioni
al seminario www.mefop.it

con il contributo di:



NN Investment Partners* è il gestore globale di NN Group BV, società olandese, quotata in Borsa. Con quartier generale a L'Aia, gestisce asset pari a circa 203 miliardi di euro (USD 218 miliardi) ** per clienti istituzionali, distributori di fondi e clienti privati in tutto il mondo, impiega oltre 1.100 dipendenti e possiede uffici in 16 Paesi in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati Uniti.

*NN Investment Partners ha cambiato nome il 7 aprile 2015, era precedentemente nota come ING Investment Management.

** Dati al 31 Marzo 2015.



Fidelity Worldwide Investment è una delle maggiori Società di Gestione a livello internazionale. I nostri gestori sfruttano una rete globale di ricerca composta da oltre 350 professionisti in tutto il mondo. Fidelity mette a disposizione della clientela istituzionale e privata un'ampia gamma di soluzioni di investimento – attraverso comparti monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari e ad asset allocation dinamica – che comprende oltre 100 fondi disponibili per gli investitori italiani.



Il Gruppo Edmond de Rothschild, fondato nel 1953, offre una vasta gamma di servizi finanziari a livello mondiale, attraverso due divisioni di attività: il private banking e l'asset management. Con 500 professionisti distribuiti su 6 centri di investimento, Edmond de Rothschild Asset Management è un gestore specialista in diverse strategie d'investimento, realizzate sia attraverso fondi comuni sia mandati di gestione per clienti istituzionali, i quali rappresentano più della metà degli attivi gestiti.



Vontobel Asset Management è una multi-boutique indipendente specializzata che si pone l'obiettivo di generare un vero valore aggiunto per la propria clientela. Vontobel è un asset manager attivo che offre soluzioni di investimento innovative e trasparenti per clienti privati e istituzionali con linee globali di prodotto e una particolare focalizzazione sulle seguenti competenze chiave: Quality Growth, Fixed Income e Absolute Return, Multi-Asset-Class, Fondi tematici e sostenibili e Alternatives.