



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

Union Bancaire Privée sigla una partnership con AJO, leader nella gestione di azioni statunitensi

Ginevra, 22 marzo 2016

Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato oggi di avere siglato una partnership con AJO, uno dei principali gestori di azioni statunitensi. AJO assume la gestione del fondo UBAM – Neuberger Berman US Equity Value, che viene pertanto ridenominato UBAM – AJO US Equity Value. Si tratta di una partnership esclusiva e il fondo beneficerà dello sperimentato processo d'investimento e del lungo track record di AJO.

AJO, che ha uffici a Filadelfia e Boston, è una società indipendente di consulenza in investimenti, fondata da Ted Aronson nel 1984. Al 31 dicembre 2015 la società gestiva oltre 26 miliardi di dollari in mandati azionari secondo un approccio quantitativo con un orientamento «value» per oltre 100 clienti istituzionali in tutto il mondo.

Il fondo UBAM – AJO US Equity Value, che punta sulle società a larga capitalizzazione con un orientamento «value», è adatto in tutte le fasi dei mercati. Il team si concentra sulle imprese ben gestite, caratterizzate da profitti di qualità, valutazioni di mercato relativamente basse, una buona dinamica dei prezzi e degli utili e la fiducia da parte del mercato.

Il team di gestione del portafoglio, composto di 24 specialisti in investimenti, è diretto da Ted Aronson che ha gestito la strategia negli ultimi vent'anni. Unitamente con il suo track record di successi nella gestione di portafogli «value» in titoli a larga capitalizzazione, AJO ha generato regolarmente alfa rispetto all'indice Russell 1000 Value.

Nicolas Faller, co-CEO di UBP Asset Management, ha dichiarato: «L'economia statunitense rimane solida ed è ipotizzabile che continui a usufruire di un periodo relativamente lungo di crescita. Le azioni statunitensi hanno sempre rappresentato uno dei temi d'investimento preferiti nel lungo termine da UBP, pertanto siamo particolarmente lieti di aver concluso questa partnership con AJO, che vanta una pluriennale esperienza di successi nella gestione di portafogli «value» di titoli statunitensi a larga capitalizzazione. Le credenziali di AJO e il suo modello imprenditoriale sono in perfetta sintonia con UBP, pertanto forniscono agli investitori una filosofia d'investimento d'eccezione».

Per approfondimenti:

Bernard Schuster – Responsabile Comunicazione per il Gruppo, tel.: +41 58 819 24 70, e-mail: bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug – Responsabile media e pubbliche relazioni per il Gruppo: tel. +41 58 819 75 27, e-mail: maude.hug@ubp.ch

A proposito dell'Union Bancaire Privée (UBP)

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 24% al 31 dicembre 2015. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di circa 1'450 persone in venticinque ubicazioni nel mondo. Al 31 dicembre 2015 amministrava patrimoni per 110 miliardi di CHF.

www.ubp.com