



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

Union Bancaire Privée amplia ulteriormente la sua offerta nel segmento Small-Mid Cap con il lancio di una nuova strategia azionaria globale

Ginevra, 11 marzo 2021

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) amplia ulteriormente la sua offerta nel segmento small e mid-cap (SMID) con il lancio di una nuova strategia azionaria globale gestita da Bell Asset Management in qualità di partner, e consolida così la sua partnership strategica con l'asset manager australiano.

Bell Asset Management è una boutique di elevato standing internazionale specializzata nell'azionario con un track record di quasi due decenni nella selezione di titoli SMID globali. Adotta un approccio fondamentale bottom-up, orientato ai fondamentali e alla qualità a un prezzo ragionevole, caratterizzato da una ricerca approfondita e da una solida competenza in campo ESG in tutto lo spettro delle società di piccola e media capitalizzazione.

La strategia si concentra su small e mid cap liquide nei Paesi sviluppati. Offrirà agli investitori azionari una diversificazione efficiente a complemento di un'allocazione sulle società di maggior capitalizzazione, attraverso fattori di rendimento differenziati e una crescita a buon mercato. Ciò è particolarmente vantaggioso nel contesto attuale in cui l'equilibrio tra fondamentali e valutazioni è di particolare importanza nella costruzione del portafoglio.

Nel commentare il lancio della strategia, **Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management di UBP**, ha dichiarato: "Questo è il momento giusto per considerare una diversificazione azionaria attraverso l'alto potenziale che caratterizza il segmento small e mid cap. Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con Bell Asset Management al livello successivo e siamo orgogliosi di poter ampliare la nostra offerta sulle SMID-cap, potendo fare affidamento sull'expertise di un partner che ha alle spalle una lunga e comprovata esperienza in questo ambito".

Ned Bell, CIO di Bell Asset Management, ha aggiunto: "Il lancio di questa nuova strategia consolida ulteriormente la nostra partnership con UBP. Il nostro approccio d'investimento "qualità a un prezzo ragionevole", combinato con la nostra filosofia ESG, offre agli investitori un'esposizione unica a una componente interessante del più ampio mercato azionario globale. Dopo quello che è stato un periodo difficile per le società di piccola e media capitalizzazione nel 2020, riteniamo che gli utili si riprenderanno in maniera sostanziale nei prossimi anni".

Per maggiori informazioni rivolgersi a

Bernard Schuster (portavoce)

Responsabile Comunicazione per il Gruppo

Tel.: +41 (0)58 819 24 70

E-mail: bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug

Responsabile relazioni con i media

Tel.: +41 (0)58 819 75 27

E-mail: maude.hug@ubp.ch

Audrey Berladyn

Gestione relazioni con i media

Tel.: +41 (0)58 819 26 44

E-mail: audrey.berladyn@ubp.ch

A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, con un indice Tier 1 del 27,7%. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1812 persone in oltre venti uffici nel mondo; al 31 dicembre 2020 amministrava un patrimonio di 147,4 miliardi di franchi.

A proposito di Bell Asset Management – www.bellasset.com.au

Bell Asset Management è una boutique indipendente focalizzata sull'azionario con sede in Australia, che ha riportato performance costanti per quasi due decenni sotto la guida del Chief Investment Officer Ned Bell e del suo team di investimento. La filosofia d'investimento di Bell Asset Management si basa sulla convinzione che le società di alta qualità sovraperformeranno nel lungo periodo e che tutti gli investimenti potenziali dovrebbero essere considerati sulla base delle loro caratteristiche di "qualità" e "valutazione". Bell Asset Management mira a fornire performance costanti e a offrire un servizio a elevato valore aggiunto ai propri clienti.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Avvertenze legali

Il presente documento è a fini di marketing e riflette l'opinione di Union Bancaire Privée, UBP SA (di seguito «UBP» alla data della sua pubblicazione. È destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o commerciali. Non costituisce né un'offerta né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare investimenti o partecipare a una strategia di trading specifica e non è destinato a fornire consulenza o servizi d'investimento in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Il presente documento non deve essere inteso come forma di consulenza. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si impegna in alcun modo ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso.

In Svizzera UBP ha ottenuto l'autorizzazione ed è regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority (PRA). Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority (FCA) e alla regolamentazione limitata della PRA.