



N°7 - Maggio-giugno 2022

Numero sponsorizzato da [NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT](#)  
(La Française Group)

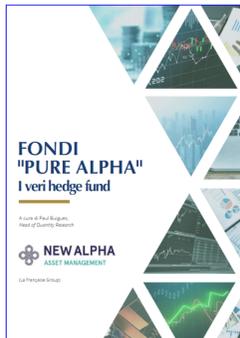
## PRIMO PIANO

### FONDI "PURE ALPHA". I veri hedge fund.

A cura di Paul Buigues, Head of Quantitative Research

«L'industria degli hedge fund presenta un ampio assortimento di strategie, molte delle quali rimangono soggette alle flessioni del mercato. In questo articolo definiamo come "Pure Alpha Funds" un sottoinsieme di fondi che mantengono le proprietà di diversificazione un tempo caratterizzanti gli hedge fund, ne procediamo con l'identificazione e valutiamo insieme quali vantaggi apportano alla costruzione di portafoglio».

[\(Continua a leggere\)](#)



## RICERCHE

Report disponibili...se non li hai ricevuti contattaci!



### Rapporto sul Private Banking in Italia 2022

Il documento, inviato ai Soci lo scorso [13 giugno](#), raccoglie i principali risultati dell'anno passato e le prospettive di evoluzione del settore nel prossimo triennio.

Il Rapporto è disponibile in versione digitale a questo [link](#). Per sfoglierlo o scaricarlo è sufficiente inserire la password [socioaipb](#).



### Analisi del mercato servito dal Private Banking (dati a marzo 2022)

Abbiamo inviato il report lo [scorso 17 giugno](#).



### Analisi del mercato servito dal Private Banking (dati a dicembre 2021)

Abbiamo inviato il report lo [scorso 20 maggio](#).

## SONO IN LAVORAZIONE:

- **Analisi del Mercato Servito dal Private Banking: focus Private Markets.**  
Entro la [prima metà di luglio](#) invieremo i risultati della ricerca sugli investimenti in Private Markets con dati annuali aggiornati al 31/12/2021.
- **Evoluzione dei ricavi e composizione dei Costi nel Private Banking.**  
Inoltre, nella [seconda metà di luglio](#) invieremo i risultati dell'analisi sui ricavi e sui costi con i dati annuali aggiornati al 31/12/2021.



## APPUNTAMENTI CON L'UFFICIO STUDI

### Analisi del Mercato Servito dal Private Banking (dati a giugno 2022)

Entro la [prima metà di luglio](#) invieremo il questionario di rilevazione dei dati trimestrali.

Scadenza per la compilazione prevista per [inizio settembre](#).

## RAPPORTI ISTITUZIONALI

- **IVASS ha avviato una consultazione pubblica per una riforma dei prodotti vita e dei contratti linked.** L'Associazione ha manifestato la sua opposizione alla proposta di equiparazione delle polizze ai fondi UCITS e proposto maggiore flessibilità rispetto alla componente assicurativa dei contratti *linked* per evitare effetti indesiderati di *gold plating* rispetto ad altri mercati.

- **A partire dal prossimo 2 agosto, la Commissione Europea intende aumentare il livello di trasparenza degli investimenti sostenibili integrando le preferenze di sostenibilità degli investitori.** Il tema è stato trattato nelle consultazioni **ESMA** ed **EIOPA** di aprile/maggio 2022. Poiché l'Associazione è in prima fila per favorire gli investimenti sostenibili della clientela, ha voluto evidenziare una preferenza per un approccio qualitativo nella raccolta delle preferenze dei clienti, approccio che meglio si sposta con una consulenza di portafoglio e con l'utilizzo dei rating.

[\(Cliccando qui puoi trovare le risposte AIPB\)](#)

## FORMAZIONE



Nel mese di maggio si è conclusa la **seconda edizione del Master in Private Banking & Wealth Management** e i partecipanti, nel mese di giugno, hanno iniziato gli **stage** presso gli Associati.

Per maggiori informazioni clicca su [www.master.aipb.it](#)



A settembre partirà una **nuova edizione** del percorso di Certificazione ESG, con alcune aule in presenza. Nel mese di maggio, sono stati consegnati gli Attestati al primo gruppo di **Private Banker certificati nel 2022**.

[SCRIVICI per info.](#)

## DI TENDENZA: Obiettivo PMI

Le imprese sono da tempo al centro del dibattito del nostro Settore. Cosa può fare il Private Banking per loro? Quali iniziative ci sono in atto?

PER APPROFONDIMENTI: [Corriere della Sera](#), [Milano Finanza](#), [Private](#)

[Clicca qui per la rassegna stampa completa](#)

[Scrivici per info](#)