

 FIA A.M.

# FIA A.M. - SOLUZIONI D'INVESTIMENTO

## IL GRUPPO FARAD

Fondato nel 2001 in Lussemburgo, il Gruppo FARAD si è distinto per il suo approccio business-oriented unito alla grande attenzione per i criteri della sostenibilità nelle scelte di business.

Nel tempo, questo approccio ha portato allo sviluppo di una business unit interamente dedicata alla finanza sostenibile – **GreenEthica** – che racchiude servizi e prodotti finanziari esclusivi come la strategia **Best of SRI** applicata a fondi e gestioni patrimoniali.



# FIA ASSET MANAGEMENT

FIA è la società di gestione del Gruppo FARAD, attiva dal 2005 nell'offerta di soluzioni d'investimento personalizzate e diversificate per una clientela istituzionale.

## I nostri servizi B2B:

- Gestioni patrimoniali in titoli diretti
- Gestioni patrimoniali in fondi ed ETF

Tutti i servizi offerti da FIA possono essere erogati **in advisory** oppure tramite **gestione diretta**.

Grazie a un **team di gestione interno** e allo sviluppo di un **database proprietario**, FIA mira a garantire una pronta reattività ai principali cambiamenti macroeconomici ed un'elevata flessibilità nella gestione degli investimenti.

In questo contesto, FIA offre servizi di **gestione discrezionale**, basate su tool quantitativi sviluppati internamente dal team di gestione, con l'obiettivo di **offrire le migliori soluzioni di investimento** possibili in ciascuna condizione di mercato.

## Team di gestione interno

### Riconoscimenti Team di Gestione



# METODOLOGIA D'INVESTIMENTO

**Approccio quantitativo di tipo top-down** ai mercati finanziari basato sullo studio macroeconomico e geopolitico dei Paesi di riferimento ed incentrato su due pilastri:

- Costruzione di un **database proprietario**.
- Implementazione all'interno di un **processo d'investimento pluripremiato** negli anni ed interamente sviluppato in-house.

## 1. Il database FIA Data

Database proprietario che permette di mappare tutte le possibili diverse strategie di investimento disponibili nelle varie asset class di riferimento.

## 2. Processo d'investimento

- Analisi dei mercati finanziari (situazione passata, attuale e modelli previsionali).
- Creazione di un asset allocation.
- Asset selection realizzata tramite un processo integrato al database proprietario.

## IL NOSTRO DATABASE

Mediante il nostro database proprietario **FIA Data** siamo in grado di offrire un ampio universo investibile che copre tutte le varie asset class, con un'ampia gamma di soluzioni diversificate in termini di **strategie, aree geografiche e tipologia di investimento** (titoli diretti, ETF e fondi).

### Una vasta gamma di strategie di investimento

Traditional

Long-only

SRI

Multi-asset

Absolute  
return

Thematic

Flexible

Long-short

- Ampio **universo investibile**.
- Elevata **personalizzazione** e modularità.
- Focus su diversi **prodotti d'investimento** (titoli diretti, fondi, ETFs) nell'universo UCITS.
- Focus su varie **aree e strategie** d'investimento (SRI Equity Europe, Absolute Return SRI, etc..).

### Processo di selezione titoli diretti e fondi

*Step 1:* Prima classificazione «standard»

*Step 2:* **Approfondito livello di classificazione quantitativo-qualitativa** dei singoli titoli e fondi sviluppato tramite **scouting, analisi e verifica interna**.

## PROCESSO D'INVESTIMENTO

Il processo d'investimento sviluppato da FIA A.M. mira a **generare performance superiori rispetto ai benchmark di riferimento** tramite un **approccio top-down** ai mercati volto a cogliere le migliori opportunità e strategie d'investimento presenti sul mercato finanziario globale.

Grazie ad un team di gestione interno, allo sviluppo di un **database proprietario**, il team di FIA garantisce:

- **Elevata flessibilità** nella gestione degli investimenti.
- **Pronta reattività** ai principali cambiamenti macroeconomici.



### DATABASE

Creazione di un ampio database proprietario, diversificato in termini di tipologia di asset, strategia d'investimento e share class.



### PARAMETRI

Definizione di parametri quantitativi per l'analisi dei mercati e degli asset



### ALGORITMO

Sviluppo di un algoritmo proprietario per la costruzione del portafoglio



### DAY-TO-DAY MANAGEMENT

Ottimizzazione dei parametri e backtesting



### ANALISI E REPORTING

Analisi dei risultati d'investimento e fase di produzione.  
Ri-bilanciamento periodico del portafoglio in base ai Top Performers

## SOLUZIONI CLASSICHE

Lo stile di gestione del portafoglio si distingue per il suo **approccio multi-asset e multi-strategy**, caratterizzato da una diversa massima **esposizione azionaria** definita in base a specifici profili di rischio. Oltre alla nostra ampia gamma di profili di investimento, è disponibile su richiesta anche un servizio di gestione ESG, per un investimento sostenibile e remunerativo.

### Gestioni Discrezionali

Linea Classica **Defensive**

Linea Classica **Conservative Plus**

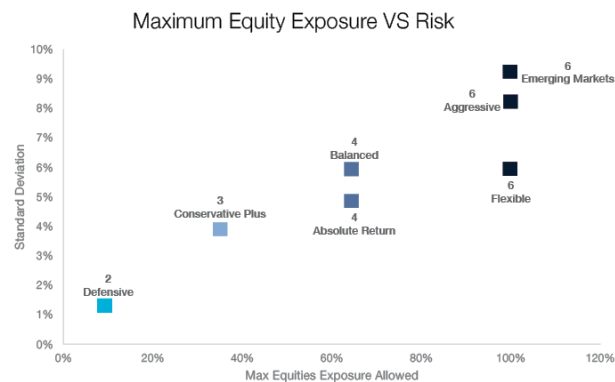
Linea Classica **Balanced**

Linea Classica **Agressive**

Linea Classica **Absolute Return**

Linea Classica **Flexible**

### Classic asset management



- La gestione discrezionale del portafoglio si basa sull'analisi del contesto macroeconomico, degli eventi geopolitici e dei principali indicatori fondamentali, in parallelo con l'analisi tecnica dei mercati finanziari, e consente di individuare i principali trend di mercato a livello globale.
- Asset allocation dinamica: il peso delle macro-asset class (obbligazioni e azioni) può variare in base alle variazioni del mercato, pur essendo sempre compreso all'interno dei parametri minimi e massimi consentiti per ciascuna asset class, come definito in ciascun profilo di investimento.

## CONTATTI

### MARCO CALDANA

Founder and Board Member

[m.caldana@farad-group.com](mailto:m.caldana@farad-group.com)

Tel. +352 26 20 22 81 10

### CHARLES LAMOULEN

Head of Portfolio Management

[c.lamoulen@farad-group.com](mailto:c.lamoulen@farad-group.com)

Tel. +352 26 20 22 81 66

### ETTORE CELENTANO

Business Developer

[e.celentano@farad-group.com](mailto:e.celentano@farad-group.com)

Tel. +352 26 20 22 81 61

### GIANLUCA D'ALESSIO

Senior Portfolio Manager

[g.dalessio@farad-group.com](mailto:g.dalessio@farad-group.com)

Tel. +352 26 20 22 81 65



This document has been prepared - for information purposes only - by FIA Asset Management S.A., with the sole aim of presenting the Company's activity and the main characteristics of its products and services. FIA Asset Management S.A. offers no warranties of any kind, for the correctness and completeness of the information provided. FIA Asset Management S.A. expressly disclaims liability for any loss or damage, direct or indirect, foreseeable or unforeseeable, for use of information contained in the extract. In all cases, past performance does not guarantee any future performance. No information provided about the services or products is or should be interpreted as an offer to sell or a solicitation of an offer for the purchase of insurance products and/ or financial and/ or other instruments in any jurisdiction where such offer or solicitation is prohibited by law or in which the person making the offer is not accredited or authorized to make such offer or solicitation or for those who are not allowed by law to receive offers or solicitations. This document is protected by copyright and other forms of proprietary rights. As a consequence you may not reproduce, distribute, publish, modify, and create derivative works from this document.