

BlackRock in Italia



Giovanni Sandri
Country Manager,
BlackRock Italia



Bruno Rovelli
Chief Investment
Strategist,
BlackRock Italia

Gestore fiduciario indipendente

BlackRock, tra i principali fornitori di soluzioni di investimento, consulenza e gestione del rischio, è presente in Italia da 20 anni. Obiettivo primario delle attività che sviluppiamo in tutto il mondo è aiutare sempre più persone a investire per il proprio benessere finanziario.

In qualità di gestori del risparmio, ci occupiamo di investire per conto dei nostri clienti, soggetti privati e istituzionali, i loro capitali in società e progetti a livello globale e locale. Il nostro impegno è volto a sostenere la crescita, il lavoro e l'innovazione a vantaggio dell'intera società. La nostra clientela italiana, che comprende fondi pensione, assicurazioni, società di asset management, fondazioni, banche retail e private, consulenti finanziari e istituzioni ufficiali, ci ha affidato in gestione circa EUR 84 miliardi¹ di euro.

Soluzioni pensionistiche

Circa due terzi del patrimonio che amministriamo a livello globale riguarda soluzioni pensionistiche. In Italia gestiamo il capitale di fondi pensione e agenzie di previdenza sociale e siamo al fianco di tutto coloro i quali vogliono assicurarsi un reddito futuro per la propria pensione e una sicurezza finanziaria a lungo termine.

Facile accesso a investimenti diversificati

Abbiamo investito circa 48 miliardi² di Euro da parte di investitori italiani e internazionali nell'economia italiana, sostenendo così la crescita, l'occupazione e l'innovazione.

BlackRock in pillole

Asset Manager fiduciario

In Italia, vigilato da CONSOB

Dal 2000 presente in Italia

~70 dipendenti a Milano

~EUR 84 mld gestiti per clienti italiani¹

Fondi: Vogliamo che i nostri clienti possano accedere facilmente agli investimenti e partecipare allo sviluppo economico. I nostri fondi comuni e i nostri ETF (Exchange Traded Fund) offrono a investitori privati e istituzionali in Italia accesso a prodotti di investimento diversificati, fra cui società quotate e bond sovrani italiani.

Un ponte che unisce il capitale del cliente con società e progetti

Real Assets: Il nostro team di Real Assets, con sede a Milano, fornisce competenze che consentono ai nostri clienti di investire nelle infrastrutture in Italia.

Debito privato: I nostri fondi di debito privato includono investimenti in società private italiane che permettono ai clienti di finanziare la crescita e l'innovazione in società non quotate.

Corporate governance e creazione di valore sostenibile

Il team BlackRock Investment Stewardship contribuisce all'adempimento degli obblighi fiduciari di BlackRock nei confronti dei clienti tramite l'engagement presso le società e le votazioni alle assemblee annuali, al fine di promuovere pratiche aziendali coerenti con la creazione di valore sostenibile nel lungo periodo. Priorità, linee guida e report del team sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship>

BlackRock a Milano

I circa 70 dipendenti supportano lo sviluppo del business in Italia assistendo le divisioni centrali nella prestazione dei servizi di gestione e investimento, consulenza e gestione del rischio ed aiutando i clienti italiani a comprendere e a conoscere le competenze globali e le conoscenze specifiche dei team di specialisti che operano nelle divisioni di Client Portfolio Solutions, Real Assets, Portfolio e Risk Management.

Promozione di un solido regime normativo

Nell'ambito dei doveri fiduciari nei confronti della clientela, BlackRock applica in maniera rigorosa la regolamentazione in tema di trasparenza e tutela degli investitori favorendo uno sviluppo responsabile dei mercati finanziari.

Siamo membri di diverse associazioni di categoria fra cui Assogestioni, Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (MEFOP), Associazione Italiana Private Banking (AIPB), European Financial Planning Association Italia (EFPA Italia), Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANSAF) e Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CETIF).

Regolamentazione e supervisione

I gestori del risparmio sono soggetti a supervisione normativa a livello di gestore e di portafoglio. Il quadro normativo si basa sul business model dell'asset management, che prevede la gestione degli investimenti del cliente, ma non l'assunzione di depositi né l'investimento di fondi propri.

BlackRock Italia è una filiale di BlackRock Investment Management UK (BIMUK). Le attività di investimento di BlackRock in Italia sono disciplinate dal TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), dalle norme e dal manuale FCA, dalle leggi e dalle Direttive dell'UE (MiFID II, AIFM e UCITS).

La filiale italiana di BlackRock è soggetta alla vigilanza della CONSOB.

La nostra storia

BlackRock è una società quotata indipendente, fondata a New York nel 1988 da otto partner, di cui quattro ancora presenti in azienda. La società conta attualmente circa 15.000 dipendenti al servizio di una clientela mondiale. La presenza di centri di investimento in 25 città offre facile accesso ai principali mercati finanziari.¹

Contenuti correlati

Una raccolta delle pubblicazioni di BlackRock, che esaminano le politiche pubbliche e le relative implicazioni per gli investitori unitamente ad altro materiale informativo è disponibile all'indirizzo www.blackrock.com/publicpolicy.

ViewPoint: Leader mondiale nell'asset management

<https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/eng-blackrock-worldwide-leader-in-asset-and-risk-management.pdf>

BlackRock Investment Stewardship

<https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship>

BlackRock Investment Institute

<https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute>

BlackRock Investment Institute in Italia

Il nostro team Investment Strategy con base a Milano lavora a stretto contatto con esperti finanziari e politici per fornire ai clienti italiani il meglio dell'analisi di BlackRock. Le ricerche di BII sono disponibili all'indirizzo: <https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute>

Financial Markets Advisory Group

Il Financial Markets Advisory Group (FMA) offre un'ampia gamma di soluzioni innovative di consulenza strategica ed industriale alla clientela italiana, che comprende banche, compagnie di assicurazione, istituzioni ufficiali e altri intermediari finanziari.

BlackRock Solutions®

BlackRock ha sviluppato per i suoi professionisti dell'investimento una serie di strumenti integrati per la gestione degli investimenti e del rischio ad essi associato, che dal 2000 sono a disposizione anche dei clienti.

Aladdin® è il nostro strumento per l'analisi del rischio e l'elaborazione degli investimenti che ora consente ai clienti di combinare l'analisi del rischio, la gestione dell'ordine e l'elaborazione dell'operazione su un'unica piattaforma.

Aladdin Wealth affianca le società di gestione patrimoniale nella creazione di processi di investimento rigorosi e scalabili, avvalendosi di professionisti esperti in servizi alla clientela, dati & analisi e tecnologia.

Fonte dati: BlackRock. 1. A dicembre 2019. 2. A febbraio 2020.

Per saperne di più

blackrock.com/it | info.italy@blackrock.com | +39 02 91597 1

La presente pubblicazione riporta le opinioni di BlackRock su normative e politiche pubbliche. I pareri qui espressi sono validi attendibile in base alla quale prendere decia febbraio 2020 e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento in ragione di variazioni nel contesto finanziario, economico o normativo o per altri motivi. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non devono essere considerate al pari di una ricerca o di una fonte sioni di investimento in merito a una determinata società o a un determinato titolo, né utilizzate come consulenza legale. Qualsiasi riferimento a società o titoli ha mero scopo illustrativo e non costituisce una raccomandazione all'acquisto, alla vendita, alla detenzione o all'investimento diretto relativamente a una società e ai suoi titoli, né un'offerta o un invito a investire nei fondi BlackRock e non ha alcuna attinenza con offerte di questo tipo. Non è possibile garantire che le previsioni formulate si rivelino corrette. Chiunque intendesse fare affidamento su tali informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Publicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registrata in Inghilterra e Galles al n. 2020394. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Per la vostra protezione, le telefonate sono registrate. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. **All'interno dello SEE** è pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.blackrock.com. Per la vostra protezione, le telefonate sono registrate. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock (Netherlands) B.V..

Negli Stati Uniti il presente materiale è destinato alla distribuzione al pubblico. **In Australia**, pubblicato da BlackRock Investment Management (Australia) Limited ABN 13 006 165 975, AFSL 230 523 (BIMAL). Il presente materiale non è una raccomandazione in merito a determinati titoli né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un determinato titolo in una qualsiasi giurisdizione. Il materiale fornisce solo informazioni generiche e non tiene conto degli obiettivi, della situazione finanziaria, delle esigenze o delle circostanze personali del lettore. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda di valutare l'idoneità del materiale al proprio profilo e di avvalersi della consulenza finanziaria di un professionista che tenga in considerazione gli obiettivi, la situazione finanziaria, le esigenze e le circostanze personali dell'utente. BIMAL, i suoi dirigenti, dipendenti e agenti ritengono che le informazioni qui contenute e le fonti utilizzate (che potrebbero essere anche di terzi) siano corrette e attendibili alla data della pubblicazione. Benché nella redazione del presente documento sia stata adottata la massima cura, non è possibile fornire garanzie circa l'accuratezza o l'attendibilità delle informazioni qui contenute e BIMAL, i suoi dirigenti, dipendenti e agenti non si assumono alcuna responsabilità in merito. Tutti gli investimenti sono soggetti a rischi, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei proventi dei rimborsi e perdite in termini di reddito o di capitale investito. I risultati e le operazioni futuri potrebbero scostarsi significativamente dalle previsioni, dalle stime e dalle opinioni qui riportate, benché siano state formulate su basi ragionevoli. BIMAL e le entità del gruppo BlackRock non rilasciano alcuna garanzia in merito al rimborso del capitale o alla performance di qualsiasi prodotto o tasso di rendimento di cui al presente documento. **In Canada**, il presente materiale è destinato esclusivamente ai clienti ammessi. **A Singapore**, il presente materiale è pubblicato da BlackRock (Singapore) Limited (n. registrazione società 200010143N). **A Hong Kong**, il presente materiale è pubblicato da BlackRock Asset Management North Asia Limited e non è stato esaminato dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong. **Nella Corea del sud**, il presente materiale è destinato esclusivamente a Investitori Professionali. **In Giappone**, il presente documento è pubblicato da BlackRock Japan. Co., Ltd. (Financial Instruments Business Operator: Kanto Regional Financial Bureau. Licenza n. 375, socia di: Japan Investment Advisers Association, Investment Trusts Association, Japan, Japan Securities Dealers Association, Type II Financial Instruments Firms Association) ed è destinato esclusivamente a Investitori Professionali (ai sensi del Financial Instruments and Exchange Act). **A Taiwan**, gestito su base indipendente da BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited. Indirizzo: 28/F, No. 95, Tun Hwa South Road, Section 2, Taipei 106, Taiwan. Tel: (02)23261600. **In Cina**, il presente materiale non può essere distribuito a persone fisiche residenti nella Repubblica Popolare Cinese ("PRC" ai fini del presente documento, esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan) né a persone giuridiche registrate nella PRC a meno che tali soggetti abbiano ottenuto dal governo della PRC tutte le approvazioni necessarie per partecipare a un investimento o per ricevere servizi di consulenza o di gestione in materia di investimenti. **Nei Paesi APAC**, il presente materiale è pubblicato a uso esclusivo degli Investitori Istituzionali (o investitori professionali/sofisticati/qualificati, a seconda del termine utilizzato nelle diverse giurisdizioni locali) e non costituisce una consulenza di investimento né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di determinati titoli, fondi BlackRock o altre strategie di investimento, né si intendono offrire o vendere titoli a soggetti in qualsivoglia giurisdizione in cui offerte, sollecitazioni, acquisti o vendite simili non siano legali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di titoli.

Nell'America Latina e nella penisola iberica, il presente materiale ha mero scopo informativo e non costituisce una consulenza in materia di investimento né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di azioni di un fondo (né dette azioni possono essere offerte o vendute a un soggetto) in una giurisdizione in cui offerte, sollecitazioni, acquisti o vendite simili non siano legali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di titoli. Qualora il presente materiale faccia riferimento esplicito o implicito a dei fondi, è possibile che tali fondi o alcuni di essi non siano registrati presso le autorità degli strumenti finanziari di Brasile, Cile, Colombia, Messico, Panama, Perù, Portogallo, Spagna, Uruguay o di altri Paesi dell'America Latina e che quindi non siano offerti al pubblico in detti Paesi. Le autorità degli strumenti finanziari di tali Paesi non hanno confermato l'accuratezza delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui riportate non costituiscono una consulenza fiscale o legale. E' responsabilità del destinatario del presente documento informarsi circa le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in Messico ed attenersi alle stesse. Qualora il presente documento faccia riferimento a fondi, strumenti finanziari o strategie di investimento, tali fondi, strumenti finanziari e strategie non sono state autorizzate dalla Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, the "CNBV") e conseguentemente non possono essere offerte al pubblico. La CNBV non ha confermato l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento. La prestazione del servizio di gestione patrimoniale e di consulenza agli investimenti ("servizi di Investimento") è un'attività regolamentata in Messico, soggetta a specifiche regole e sottoposta alla vigilanza della CNBV. BlackRock Mexico, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente ("BLKMX") è la succursale messicana di BlackRock Inc., autorizzata dalla CNBV come consulente agli investimenti indipendente nr. 30088-001-(14085)-20/04/17. BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("BlackRock MX Operadora" e congiuntamente con BLKMX, "BlackRock México") sono succursali messicane di BlackRock, Inc., autorizzate dalla CNBV, e come tali autorizzate alla prestazione del Servizio di consulenza agli investimenti. Per maggiori informazioni sui Servizi di Investimento offerti da BlackRock Messico, si raccomanda di consultare la nostra Guida ai Servizi di Investimento disponibile su www.BlackRock.com/mx. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono ad una data precisa ma non devono intendersi una ricerca o una consulenza in materia di investimenti su alcun fondo, strumento finanziario o strategia di Investimento. L'affidamento alle informazioni contenute in questo materiale è ad esclusiva discrezione del destinatario. BlackRock México non è autorizzata a ricevere depositi, svolgere attività di intermediazione o ad agire in qualità di intermediario o banca in Messico. Per ulteriori informazioni su BlackRock México, si raccomanda di visitare il sito: www.BlackRock.com/mx. BlackRock riceve commissioni di consulenza per i servizi di consulenza prestati e commissioni di gestione per l'attività di gestione dei fondi attivi e passivi e di quelli negoziati sulle borse valori. Nessuna parte del presente materiale può essere copiata, fotocopiata o riprodotta in nessuna forma e con nessun mezzo, né ridistribuita senza il previo consenso scritto di BlackRock Inc.

©2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK è un marchio commerciale registrato di BlackRock, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

BlackRock