

NEXTAM PARTNERS

Comunicato stampa

Milano 28 Marzo 2002

Comincerà il prossimo 2 aprile il collocamento dei sette fondi di investimento gestiti da Nextam Partners SGR. L'avvio delle gestioni collettive completa l'offerta della Società di gestione creata da Carlo Gentili, Alessandro Michahelles, Nicola Ricolfi e Stefano Turba, che nei primi tre mesi di attività si è concentrata sulle gestioni individuali.

I sette fondi saranno delle tipologie Azionario Italia, Azionario Europa, Azionario America, Azionario Internazionale, Bilanciato, Obbligazionario Misto e Liquidità.

Le caratteristiche dei fondi di investimento Nextam Partners riflettono i valori sui quali si fonda l'iniziativa imprenditoriale del nucleo di gestori, che sino all'inizio del 2001 e per oltre dieci anni ha condotto il marchio Euromobiliare ai vertici dell'industria Italiana del risparmio gestito in termini di qualità del prodotto: ancora oggi, dei quindici fondi azionari e bilanciati cui il sito italiano di Morningstar attribuisce il rating di eccellenza delle cinque stelle, ben tre sono rappresentati da prodotti storici Euromobiliare. Tali valori si sintetizzano nell'affermazione dei benefici della competenza e dell'indipendenza, e si traducono in:

- *Focalizzazione dell'offerta*, limitata ad un ristretto numero di fondi generalisti, ritenuti essenziali ai fini della costruzione di portafogli razionali. Nextam Partners non partecipa dunque alla diffusa tendenza, prevalente presso il sistema bancario, a creare offerte pletoriche, composte di decine di prodotti eccessivamente specializzati la cui natura non riflette una loro effettiva utilità ai fini della corretta gestione del risparmio ma solo il desiderio di sfruttare in termini commerciali trend di breve periodo. Circa la metà dei numerosi fondi italiani dedicati al settore tecnologico sono stati lanciati tra la seconda metà del 1999 e la prima metà del 2000, cioè nell'esatto intorno dello stratosferico picco raggiunto dalle valutazioni del settore, a testimonianza della tendenza dei gestori bancari a caratterizzare la propria offerta in funzione delle mode del momento.
- *Enfasi su prodotti per i quali i gestori possano vantare un track-record oggettivamente misurabile*. Ognuno dei sette fondi appartiene a tipologie nelle quali il team dei fondatori di Nextam Partners si è storicamente distinto per il livello e la consistenza delle proprie performance durante il lungo periodo trascorso in Euromobiliare. In quel decennio, il team dei fondatori di Nextam Partners ha gestito il secondo miglior fondo azionario assoluto tra tutti quelli esistenti in Italia ed il terzo miglior fondo bilanciato.
- *Trasparenza e correttezza nella determinazione dei prezzi*, con particolare riferimento alle commissioni di performance. Nel momento in cui grandi gestori di matrice bancaria modificano i parametri utilizzati per il calcolo delle commissioni di performance, adottando indici meno difficili da battere e spesso poco rappresentativi della natura del portafoglio del fondo, Nextam Partners adotta, per i propri prodotti azionari e bilanciati, benchmarks c.d. cum-dividend, per definizione più difficili da battere ma più omogenei con le possibilità di investimento del fondo e dunque meglio tutelanti il punto di vista dell'investitore.

Oltre che presso la Società di gestione, i fondi saranno sottoscrivibili tramite reti esterne. I primi accordi in tal senso sono in conclusione, e riguardano Cassa Lombarda, Banca Idea, Alpi Sim, Ifigest Sim.