

La Società in breve

Raiffeisen Capital Management, la SGR del gruppo bancario austriaco Raiffeisen, gestisce un patrimonio di circa 30 miliardi di Euro. La società, fondata nel 1985, è tra i leader austriaci dei fondi d'investimento. Attraverso la sua società di distribuzione affiliata, Raiffeisen International Fund Advisory GmbH (RIFA), colloca i suoi prodotti anche in Italia, Germania, Francia, Spagna e nell'est europeo. Raiffeisen Capital Management vanta, tra i propri punti di forza, il consolidato expertise nella gestione del reddito fisso e delle consolidate competenze chiave nella gestione dei mercati emergenti euro-asiatici, nonché nell'asset allocation tattica e nel processo di selezione di fondi di case terze. In Italia, Raiffeisen Capital Management, attraverso la propria società di distribuzione, vanta accordi con circa 150 controparti e attualmente distribuisce 39 fondi d'investimento di cui 17 azionari, 3 bilanciati, 12 obbligazionari, 4 monetari e 3 absolute return.

La Nostra filosofia

Noi crediamo nella gestione attiva e ci basiamo sull'analisi fondamentale, usando un processo d'investimento trasparente, combinato con un severo controllo del rischio. L'approccio di team utilizzato nella gestione assicura una costante continuità nella performance ed un'accurata disciplina nella gestione delle strategie di portafoglio. Noi siamo una società di investimento "fondamentale" perché siamo fortemente convinti che decisi movimenti di mercato accadano per ragioni legate ai dati fondamentali. In accordo con questa filosofia, la nostra ricerca fondamentale assegna maggiore priorità nei nostri investimenti alle diverse asset class. Raiffeisen Capital Management ha per questo una chiara definizione delle proprie "core competences".

Le nostre "competenze chiave"

I nostri uffici di Vienna gestiscono le aree dove i nostri gestori hanno un'esteso know-how e un consolidato track record.

- Sul lato del reddito fisso, le nostre "core competences" riguardano sia i portafogli "core", quali ad esempio i comparti Euro bonds ed international bonds, sia i fondi più specializzati, quali ad esempio: European High-Yield, Corporate Bonds ed Eastern European Bonds. Importanti competenze sono anche derivanti da strategie quantitative, quali ad esempio la strategie "trend follower" e "trend follower volatility adjusted".

- Per quanto riguarda invece il comparto azionario, Raiffeisen Capital Management ha già da tempo una ottima esperienza nella gestione dell'Europa emergente, con un know-how specializzato e riconosciuto da numerosi investitori istituzionali.

- Le competenze nel comparto azionario–mercati emergenti è stata gradualmente ampliata sin dal 2005, quando ci siamo focalizzati anche nei paesi asiatici e Raiffeisen Capital Management si è così trasformata in un gestore globale di mercati emergenti. Le nostre altre aree di specializzazione nel comparto azionario includono la gestione "bottom-up" della parte European equities tra le diverse capitalizzazioni e con certi fondi regionali e tematici.

- Un'altra importante nostra competenza riguarda i fondi Multi Asset Strategies, partendo dai tradizionali portafogli strategici e di tactical asset allocation, arrivando sino ai portafogli absolute return e con strutture di rischio asimmetriche. Di grande rilevanza sono le innovative gestioni "risk parity approach" e risk parity con rischio asimmetrico.