



INDEX

CHI SIAMO

02

I NOSTRI NUMERI

03

IL NOSTRO STAFF, IL TUO TEAM

05

VALORI

06

SERVIZI

08

IL NOSTRO APPROCCIO

09

APPROCCIO ALL'INVESTIMENTO

11

PRIVATE EQUITY, INTEGRITAM

12

AMC

16

PARTNERS

17

**Preserviamo il vostro patrimonio
nel tempo per salvaguardare le
generazioni future**

CHI SIAMO

Fondata quasi 20 anni fa, nel 2006, Amgest è una boutique indipendente di gestione patrimoniale con sede a Lugano (Svizzera) che offre soluzioni di gestione di portafoglio a lungo termine, network pooling e servizi di consulenza patrimoniale di prim'ordine a individui e istituzioni.

Amgest SA è autorizzata dalla FINMA in conformità con le normative della FinSA (Legge sui Servizi Finanziari), della FINIA (Legge sugli Istituti Finanziari) e della LRD (Legge sul riciclaggio

di denaro). L'azienda è soggetta alla vigilanza dell'AOOS e ad un audit annuale da parte di PKF.

Inoltre, Amgest è membro dell'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali (ASG) e affiliata all'AOOS (Organismo di vigilanza dei gestori patrimoniali e dei fiduciari).

Amgest SA opera in piena trasparenza e diligenza, tutelando esclusivamente l'interesse dei propri clienti.

- Autorizzata FINMA.
- Revisione da parte di PKF.
- Lugano, Switzerland.
- Fondata nel 2006.
- Indipendente e imparziale.
- 10+ collaboratori & advisor esterni.

We think global,
we act local.



I NOSTRI NUMERI

2006

ANNO DI
FONDAZIONE

150+

MANDATI
HNWI

15+

BANCHE
DEPOSITARIE

200M+

RACCOLTA
PRIVATE EQUITY

98%

CLIENTELA
FIDELIZZATA

25Y+

TRACK RECORD
COMITATO DI
INVESTIMENTO

10

LINGUE
PARLATE

FINMA

AUTORIZZATI E
VIGILATI

04/2023

ULTIMA
REVISIONE BDO



“Navighiamo al fianco dei nostri clienti con un approccio olistico e trasparente.”

(Massimo Vecchio, Fondatore)

IL TUO TEAM



Massimo Vecchio

Fondatore, Presidente (Comitato di Investimento)



Matteo Genovese

CCO

(Comitato di Investimento)



Andrea Schinetti

CIO

(Comitato di Investimento)

Marco Rufa
Consiglio di
Amministrazione

Dario Spinelli
Consiglio di
Amministrazione

Giampaolo Rivano*
Macro Strategist
(Comitato di Investimento)

Martino Bon*
(Comitato di Investimento)

Vittorio Villa
Portfolio Manager
(Comitato di Investimento)

Enzo Chieffo
Risk Management
(Comitato di Investimento)

Marina Trani
Middle Office

Teresa Liardet
Business Operations &
Back Office

Matteo Petrini
Business Development

Danilo Sepe
Relationship Manager

Andrea Gianoli
Relationship Manager

Alessandro Lanzara
Relationship Manager

integrit am**
Private Equity &
Club Deals

iuxta SA*
Compliance
www.iuxta.ch

VALORI

TRASPARENZA

Siamo trasparenti nelle nostre azioni, decisioni e comunicazioni con le persone che serviamo e con cui lavoriamo. Operando con il massimo livello di responsabilità, trasmettiamo ai nostri clienti le informazioni in nostro possesso in modo aperto e onesto.

LEALTÀ

Siamo fedeli e impegnati nei confronti dei nostri clienti, di noi stessi, dei nostri collaboratori e della nostra missione. Siamo orgogliosi di dire che operiamo con devozione e fedeltà.

DILIGENZA

Siamo premurosi, tenaci, risoluti e consapevoli del nostro lavoro e delle relazioni instaurate.

PERSEVERANZA


La parola perseveranza deriva dal latino Perseverantia e significa attenersi rigorosamente a qualcosa. Ci impegniamo e lottiamo per raggiungere gli obiettivi dei nostri clienti e non ci lasciamo scoraggiare da situazioni complesse e impegnative.

FIDUCIA

Il fondamento del nostro lavoro sono la fiducia e la riservatezza. Siamo consapevoli delle aspettative, delle informazioni e della missione che i nostri clienti ci affidano.

PASSIONE

Operiamo con passione ed entusiasmo, il che ci rende estremamente resilienti e ci spinge ad andare avanti giorno dopo giorno verso il traguardo del miglioramento continuo.



Siamo orgogliosi di essere un gestore patrimoniale indipendente.

Non siamo affiliati ad alcuna Banca o società terza.

SERVIZI

DISCRETIONARY ASSET MANAGEMENT

Gestione autonoma del portafoglio in base al profilo di rischio e agli obiettivi del cliente. Investiamo nei mercati globali ruotando la nostra asset allocation per soddisfare il profilo di rischio del cliente in funzione degli indicatori macroeconomici. Gestiamo portafogli in diverse valute: CHF, EUR e USD.

ADVISORY ASSET MANAGEMENT

Gestione del portafoglio in base al profilo di rischio e agli obiettivi del cliente. Tutte le operazioni proposte, dopo la nostra rigorosa due diligence, sono pre-approvate dal cliente. Investiamo nei mercati globali ruotando la nostra asset allocation per soddisfare il profilo di rischio del cliente in funzione degli indicatori macroeconomici. Gestiamo portafogli in diverse valute: CHF, EUR e USD.

STITUTIONAL ASSET MANAGEMENT

Servizio di asset allocation e gestione patrimoniale anche a Family Office, Clienti istituzionali e Corporate Treasury che richiedono una competenza specifica, la minimizzazione del rischio, la gestione della liquidità o semplicemente la consulenza sugli investimenti.

CONSOLIDATI & REPORT AGGREGATI

Con l'aiuto dei nostri sofisticati strumenti informatici, consolidiamo e creiamo report aggregati di attività bancabili (rapporti multi-bancari) e non bancabili, fornendo al cliente un'analisi dell'esposizione patrimoniale totale e del patrimonio netto, del controllo della gestione del rischio e della consulenza sulla concentrazione delle attività a rischio.

CONTROLLO & SUPERVISIONE DEI COSTI

Offriamo servizi di controllo e ottimizzazione dei costi di qualsiasi terza parte e singole asset classes.

PRIVATE EQUITY & CLUB DEALS

Per rispondere al desiderio espresso dai nostri clienti di allocare una parte dei loro patrimoni in operazioni sul capitale di aziende non quotate, abbiamo deciso di unire le nostre forze con un team altamente specializzato in questo settore, dando vita a integrit am.

IL NOSTRO APPROCCIO

La soddisfazione del cliente è al centro del nostro lavoro. La piena comprensione delle esigenze dei nostri clienti ci consente di effettuare scelte strategiche di investimento e di prodotto più adeguate alle aspettative sia in termini di rischio che di profitto.


Sotto la supervisione degli analisti e del Comitato d'investimento, i nostri strategists determinano l'approccio del processo d'investimento e svolgono il lavoro necessario. L'asset allocation si basa su un processo rigoroso e agnostico che tiene conto di tutti i fattori macroeco-

nomici e di indicatori per valutare le asset class, misurare il premio per il rischio sostenuto e comprendere il livello di fiducia del mercato.

Privilegiamo una visione a lungo termine accompagnata da una rigorosa politica di gestione del rischio.

Al fine di ottimizzare la protezione del capitale, rivediamo e adeguiamo continuamente la nostra asset allocation a seconda dei diversi eventi endogeni o esogeni che influenzano i mercati globali.





“La chiave più importante per investire con successo può essere sintetizzata in due parole: asset-allocation.”

(Michael LeBoeuf)

PROCESSO DI INVESTIMENTO

PROCESSO DI INVESTIMENTO

COMITATO DI INVESTIMENTO

Mensile con follow-up settimanali.



ASSET ALLOCATION

Generazione della Asset Allocation tattica e strategica.



IMPARZIALE & BEST IN CLASS

Le nostre scelte sono imparziali e includono esclusivamente ciò che noi riteniamo siano le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Inoltre scegliamo, dove possibile, le classi più vantaggiose per il cliente.



SCOUTING DI TITOLI

Scouting continuo delle migliori soluzioni di investimento su scala mondiale.



PORTAFOGLI MODELLO & SU MISURA

L'Asset Allocation viene applicata ai nostri Portafogli Modello (multi-valuta) ed ai Portafogli su Misura.



RISK MANAGEMENT

Revisione per identificare se ci sono violazioni di alcun genere, se il rapporto rischio-rendimento è congruo, se la curva di efficienza viene rispettata, ed altre metriche.

integritam

a JV between mbianco, gvoltolina, and amgest

integrit am, joint venture promossa da Amgest, Maurizio Bianco e Giovanna Voltolina, si posiziona come attrice specializzata nel campo delle operazioni di maggioranza e minoranza nel capitale di società europee non quotate, operanti nel segmento mid-cap.

Il cuore pulsante di integrit am è il suo team, un gruppo di professionisti altamente qualificati e guidati da una visione chiara: individuare e valorizzare progetti imprenditoriali nel segmento mid-cap. L'obiettivo è fornire un supporto concreto, sia dal punto di vista finanziario che operativo, per catalizzare la crescita e l'espansione di queste realtà aziendali.

Con oltre quarantacinque anni di esperienza cumulata in operazioni di private equity su scala europea, il team di integrit am ha sviluppato un modello di investimento distintivo, un approccio che combina la prudenza strategica con la capacità di riconoscere e sostenere l'innovazione.

LE TRE ASSI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CAPITALE UMANO

Un focus particolare è rivolto al valore delle persone, alle competenze e alla leadership all'interno delle aziende target. integrit am crede fermamente che il capitale umano sia la linfa vitale di ogni attività imprenditoriale e la chiave per il successo a lungo termine.

CAPACITÀ DI CREARE VALORE AGGIUNTO

Un secondo pilastro è la valutazione dell'abilità dell'azienda di generare valore aggiunto tangibile e di farselo riconoscere dal mercato. Questo aspetto include l'analisi della proposta di valore, dell'innovazione prodotto/servizio e della strategia di posizionamento sul mercato.

ALLINEAMENTO VALORIALE CON LA PROPRIETÀ

Fondamentale, infine, è l'allineamento dei valori tra integrit am e le aziende in cui si investe. La joint venture punta a stabilire relazioni basate sulla fiducia reciproca, sull'integrità e sul rispetto dei principi etici, considerati elementi imprescindibili per un rapporto di collaborazione produttivo e sostenibile.

integritam

a JV between mbianco, gvoltolina, and amgest

GIOVANNA VOLTOLINA



Laureata in Economia Aziendale a Babson College (Boston, USA), Giovanna Voltolina ha cominciato a lavorare nel mondo della finanza in Merrill Lynch a Boston. Tornata in Italia, dopo un periodo a Londra, entra nel team di M&A di Euromobiliare, storica banca d'affari milanese passata di mano da HSBC (HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited) al Gruppo Credito Emiliano di proprietà dell'imprenditore e patron di Max Mara, Achille Maramotti.

Specializzata in operazioni di private equity ed esperta di operations e corporate governance, ha svolto il ruolo di consigliere operativo in diverse società italiane e europee come partner del fondo paneuropeo

Motion Private Equity Partners.

Oggi, come investitore indipendente promuove club deals nel mercato Europeo e siede nel consiglio di Sweet.ca S.p.A., Deghi S.p.A., Matipay S.p.A. e E-Novia S.p.A. Negli anni è stata coinvolta su operazioni straordinarie con: Arcaplanet, Gruppo Argenta, Stroili Oro, Sparco, Omnipac, Altair, CellularLine, Next Hydraulics e Sinceritas. L'esperienza maturata in oltre vent'anni di operazioni di private equity in aziende in Europa, l'ha portata a costruire un suo modello di investimento.

I tre assi sui quali si focalizza nella selezione delle operazioni sono: a) il capitale umano b) la capacità dell'azienda di creare valore aggiunto e di farselo riconoscere dal mercato c) l'allineamento valoriale con la proprietà.

Giovanna è Operating Partner di Angel Company, holding industriale della famiglia Pertosa. È altresì membro del Comitato Remunerazione di E-novia, società quotata all'Euronext, un ecosistema per l'innovazione che ha dato vita a un Gruppo industriale deep-tech con prodotti altamente innovativi e radicati nell'eccellenza tecnoscientifica e manifatturiera italiana. In Sweet.ca, holding italiana attiva nel settore dolciario, è incaricata dal CDA di supervisionare le attività strategiche e i piani marketing. Attenta ai temi della D&I (Diversity & Inclusion), Giovanna, è stata componente dell'Advisory Board di Ready for Board Women, iniziativa volta a sostenere e selezionare le candidature femminili per i ruoli di consigliere nelle società e oggi è member di Level20 e mentor per gli studenti di Aiglon College, una delle 50 leading IB high school nel mondo.

integritam

a JV between mbianco, gvoltolina, and amgest

MAURIZIO BIANCO




Laureato in Economia Aziendale presso l'Università di Witwatersrand (Johannesburg, Sud Africa). Maurizio ha iniziato la sua carriera nel 1986 a Londra presso la Tokai Bank. Qui ha trascorso 3 anni nella nascente Divisione Eurobond della banca. Nel 1989 ha ottenuto un MBA presso la scuola di business IMD a Losanna. Successivamente è stato assunto per unirsi all'ufficio di Milano di Bain & C., una società di consulenza manageriale. Maurizio ha trascorso 9 anni in Bain. Qui ha lavorato in una varietà di settori e dimensioni aziendali, specializzandosi in istituzioni finanziarie, media e PMI industriali.

Durante questo periodo ha lavorato a numerosi turnaround e ristrutturazioni aziendali, diventando partner della Società. Nel 1998 Maurizio si è unito alla divisione di private equity di Euromobiliare, la banca d'investimento del Gruppo Credito Emiliano ricoprendo il ruolo di responsabile delle attività di private equity. Nel 2006 è stato assunto per aprire l'ufficio italiano del fondo europeo di private equity Cognetas (successivamente rinominato Motion).

Dal 2018 si è concentrato sui Club deal di private equity. Maurizio ha una vasta esperienza nella consulenza/organizzazione di investimenti in private equity in Italia. È stato coinvolto in più di 20 transazioni di private equity in aziende di consumo, retail e industriali. Il modello di business attuale adottato per gli investimenti include un forte allineamento con gli imprenditori, un focus sulla crescita, un'etica solida e un uso minimo della leva finanziaria. Gli investimenti recenti includono Next Hydraulics SpA e Deghi SpA. Maurizio attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di Deghi così come di diverse società di holding.

OPERAZIONI RECENTI





“È impossibile
creare una
performance
superiore, a
meno che non si
faccia qualcosa
di diverso dalla
massa.”

(Sir John Templeton)

AMC

Gli Actively Managed Certificates ("AMC") sono prodotti strutturati il cui sottostante è gestito, in base a una specifica strategia d'investimento, discrezionalmente durante la durata del prodotto.

Il Gestore del Prodotto attua la propria strategia d'investimento o una strategia d'investimento proposta da una terza parte (il "AMC Advisor"), per cui l'Advisor AMC può, a sua discrezione, comporre e

ristrutturare l'asset sottostante in conformità al quadro della strategia d'investimento.

Gli investitori sono informati in modo trasparente nella documentazione del prodotto sulla strategia d'investimento, sulla sua attuazione da parte del Gestore del Prodotto AMC o del Advisor AMC e sui costi associati all'AMC.

Cartolarizziamo qualsiasi asset.

ANDER CAPITAL

Ander Capital è una società partner di Amgest SA.

Ander Ltd. è una piattaforma di emissione specializzata nella cartolarizzazione di diverse asset classes con l'emissione di Actively Management Certificates. La nostra missione è offrire ai clienti istituzionali e professionali i migliori prodotti su misura per i loro scopi/bisogni. Cartolarizziamo qualsiasi asset e lo rendiamo investibile e bancabile per asset manager, investitori privati e family office.

www.undercapital.com

I NOSTRI PARTNER

Abbiamo rapporti di lunga data con diversi partner che operano in svariati settori. Siamo onorati e orgogliosi di lavorare quotidianamente con i seguenti partners. Insieme miriamo a offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti.

BANCHE DEPOSITARIE



COMPAGNIE ASSICURATIVE



ALTRI PARTNER





Grazie