

**COMUNICATO STAMPA**

**Banor SIM è seconda nella classifica di  
“Miglior Gestore Patrimoniale”  
redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza**

**Prima classificata rispetto alle Società indipendenti  
che hanno aderito alla selezione**

Milano, 15 ottobre 2018 - **BANOR SIM**, che ha partecipato per il primo anno al questionario dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza volto a stabilire quali siano i migliori gestori patrimoniali, si è classificata al secondo posto rispetto alle 200 società del settore che sono state contattate ai fine della valutazione ed alle 9 che hanno superato i rigorosi test di qualità.

L’analisi, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, aziende entrambe indipendenti da istituzioni bancarie, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio sui tre ambiti distinti: “Organizzazione e Trasparenza”, “Orientamento al Cliente” e “Qualità del Portafoglio”.

**Banor SIM** è risultata il Migliore Gestore Patrimoniale sotto il profilo della “**Qualità del Portafoglio**”.

I criteri di valutazione riguardano l’organizzazione della società, la quale deve disporre di strutture e sistemi di qualità adeguati e orientati al cliente; la proporzione tra rendimento e rischio del portafoglio proposto e le reazioni dello stesso a situazioni di stress; l’adeguatezza degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi strategici del portafoglio; l’allineamento dei costi a quelli praticati dal mercato e la trasparenza.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno prodotti e servizi in differenti settori economici ed ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondono al meglio alle loro esigenze.

**Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato di Banor SIM** ha così commentato: "Tutta la squadra di Banor SIM è molto soddisfatta di questo importante riconoscimento in quanto premia la qualità del nostro servizio e la grande attenzione con la quale selezioniamo i titoli e gli strumenti con i quali costruiamo i portafogli dei nostri clienti. Siamo anche particolarmente orgogliosi di essere sostanzialmente il "Migliore Gestore Patrimoniale" se consideriamo la nostra indipendenza".

Dal 2000, Banor SIM propone alla sua clientela private e istituzionale tipologie di investimenti che seguono la filosofia del **value investing**. La ricerca sui titoli viene svolta internamente dal team BANOR e si basa su analisi approfondite dei fondamentali e incontri diretti con il management delle aziende in cui si intende investire, nonché su relazioni con i maggiori investitori a livello mondiale. Grande attenzione viene posta alle **tematiche ESG** in fase di selezione dei titoli, mediante l'utilizzo di un modello proprietario di valutazione che parte dall'analisi del rating di sostenibilità delle aziende. Il team di Banor SIM è composto da professionisti esperti e indipendenti ed è lo stesso da 18 anni.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Banor SIM

**Mymediarelation Srl**  
Via Emilio Motta, 17  
20144 Milano



**Marco Messori**  
Mobile +39.335.598.58.09  
[messori@mymediarelation.it](mailto:messori@mymediarelation.it)

**Sara Vola**  
Mobile +39.366.755.48.26  
[vola@mymediarelation.it](mailto:vola@mymediarelation.it)

#### **Banor SIM - Press, Marketing & Communications**

Marcella Tabacchini, +44 (0) 752 5816607, [Marcella.Tabacchini@banorcapital.com](mailto:Marcella.Tabacchini@banorcapital.com)

---

#### **BANOR SIM**

**BANOR SIM**, presente sul mercato dal 1989 come veicolo per le attività di private banking di un gruppo di banche del nord Italia, viene rilevata nel 2000 da un gruppo di investitori privati e manager guidati da **Massimiliano Cagliero**, attuale **Amministratore Delegato**. L'obiettivo di Massimiliano Cagliero e dei suoi partner era quello di creare un polo indipendente del private banking in Italia che attuasse i principi del *value investing*. Con sedi nel cuore di **Milano e Torino**, BANOR SIM è oggi una delle principali società italiane di intermediazione mobiliare ed è specializzata nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni. L'esperienza e l'indipendenza di giudizio dei manager di BANOR SIM hanno contribuito alla costruzione nel tempo di relazioni uniche sul mercato dei capitali internazionali, relazioni che hanno reso BANOR un punto di riferimento per molti investitori esteri che intendono investire in Italia o che, semplicemente, desiderano avere una view indipendente sul mercato italiano. **BANOR SIM applica un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità ESG nella fase di selezione dei titoli** e si distingue per la trasparenza e qualità del proprio processo di investimento. È uno dei pochi gestori in Italia ad aver ottenuto la certificazione **GIPS (Global Investment Performance Standards)** rilasciata da PriceWaterhouse Coopers. BANOR SIM, inoltre, è **Socio del Forum della Finanza Sostenibile** con l'obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa sulla sostenibilità.