

**BANOR** SIM PREMIATA IN GERMANIA COME MIGLIORE GESTORE INDIPENDENTE

ASSET MANAGEMENT

## **Banor** Sim premiata in Germania come migliore gestore indipendente

*Nella classifica annuale dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza la società dell'Massimiliano Cagliero si è anche qualificata al secondo posto sotto il profilo della qualità del portafoglio*



□ Massimiliano Cagliero, ad di **Banor** Sim

**Banor** Sim si è classificata al secondo posto della classifica stilata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza dei migliori gestori patrimoniali. La selezione ha riguardato ben 150 società del settore partecipanti al questionario a cui **Banor** ha partecipato per il secondo anno.

*I criteri di valutazione sono stati: organizzazione; orientamento al cliente; qualità del portafoglio; e trasparenza (25%)*

L'analisi, condotta in collaborazione con l'Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio su quattro ambiti distinti: organizzazione (che contribuisce alla valutazione finale per il 10%); orientamento al cliente (che vale per il 30%); qualità del portafoglio (35%); e trasparenza (25%).

**Banor** Sim è risultata il secondo migliore gestore patrimoniale sotto il profilo della qualità del portafoglio e si è posizionata al secondo posto della classifica generale, risultando la prima tra le società indipendenti.

Nella valutazione della qualità del portafoglio, nello specifico, vengono considerati criteri come la struttura

## BANOR SIM PREMIATA IN GERMANIA COME MIGLIORE GESTORE INDIPENDENTE

complessiva del portafoglio stesso, l'esposizione al reddito fisso e l'allocazione del segmento azionario, la struttura per scadenza e quella per rating.

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 rispondano al meglio alle loro esigenze.

"Il team e io siamo orgogliosi", commenta Massimiliano Cagliero, amministratore delegato dell'azienda, "di questo secondo riconoscimento consecutivo da parte di un istituto indipendente che premia la qualità del nostro servizio e la grande attenzione con la quale selezioniamo i titoli e gli strumenti che costituiscono i portafogli dei nostri clienti. Siamo anche molto felici di essere sostanzialmente il migliore gestore patrimoniale" se consideriamo la nostra indipendenza".

**investire**  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Economy Srl - Piazza Borromeo 1 - 20123 Milano  
Powered by Miles 33