



FACTSET



UBS

PIONEER
Investments®



Hammer
PARTNERS



CFA Institute

In collaborazione con: **PLUS²⁴**

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DELLA CFASI FUND MANAGEMENT CHALLENGE La competizione che promuove l'eccellenza finanziaria degli studenti universitari italiani

Milano, 20 Gennaio 2015 – CFASI (CFA Society Italy) ha dato il via alla quarta edizione della Fund Management Challenge, la competizione di *equity fund management* alla quale partecipano studenti da quindici università italiane. L'iniziativa che ogni anno promuove e riconosce l'eccellenza finanziaria, è organizzata in collaborazione con FactSet, UBS ETF, Pioneer Investments, Hammer Partners e CFA Institute.

La Fund Management Challenge (FMC) offre agli studenti universitari l'opportunità di gareggiare in un contesto che simula le condizioni reali tipiche dell'investimento istituzionale, permettendo ai partecipanti di sviluppare le competenze professionali individuali e di gruppo necessarie per raggiungere elevati risultati di gestione. Ogni squadra s'impegna ad applicare il codice di deontologia professionale promosso da CFA Institute che rilascia la massima certificazione professionale in ambito finanziario internazionale. In caso di violazione, ogni *team* sarà soggetto a penalità o squalifica.

Ciascuna squadra, sotto la supervisione di un docente, cerca di massimizzare il rendimento di un portafoglio, la cui composizione può essere modificata ogni settimana purché vengano mantenute al suo interno cinque posizioni lunghe e cinque posizioni corte equipesate.

Matteo Cassiani, CFA, Presidente di CFASI, ha affermato "CFA Society Italy, nella sua attività pluriennale, ha costruito una forte relazione con le Università italiane per promuovere i principi di integrità ed eccellenza professionale verso le nuove generazioni. La CFASI Fund Management Challenge e la sua competizione gemella, la CFA Research Challenge, testimoniano l'impegno concreto di CFA Society Italy nell'offrire ai giovani universitari l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'investimento istituzionale. I partecipanti alla Fund Management Challenge apprendono le qualità etiche e professionali essenziali per ottenere buoni risultati nella gestione di portafoglio. Il progetto, grazie agli sponsor, realizza un collegamento reale e costruttivo fra i giovani talenti e l'investimento professionale".

La FMC è una competizione che si caratterizza per l'elevato valore formativo. Le squadre hanno l'obbligo di spiegare le ragioni a fondamento delle decisioni di investimento mentre il Comitato Organizzativo, composto da professionisti della finanza, valuta settimanalmente il loro lavoro e fornisce preziose indicazioni. Infine, un indice di qualità appositamente costruito misura la qualità del lavoro ed incoraggia le squadre ad applicarsi con costanza.

La competizione si svolgerà dal 20 gennaio 2015 al 29 Maggio 2015 e sarà seguita a giugno da una cerimonia per premiare il portafoglio con il migliore rendimento e per riconoscere l'eccellenza raggiunta dai *team*. PLUS24 offrirà aggiornamenti sulla *challenge* online e sulla carta stampata.

FACTSET



UBS

 PIONEER
Investments®



Hammer
PARTNERS



CFA Institute

In collaborazione con: **PLUS**²⁴

Maggiori informazioni: info@cfasi.it - www.cfasi.it

CFA Society Italy (CFASI), presente in Italia dal 1999, è l'associazione senza scopo di lucro che raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario e che hanno scelto di condividere rigorosi standard di integrità, formazione ed eccellenza professionale. Tutti gli associati aderiscono al Code of Ethics and Standards of Professional Conduct del CFA Institute. CFA Society Italy, associata al CFA Institute, offre un'ampia gamma di opportunità educative, organizzando costantemente eventi di formazione e facilitando lo scambio di informazioni e opinioni fra professionisti promuovendo il CFA Program (Chartered Financial Analyst), il CIPM Program (Certificate in Investment Performance Measurement) e il Claritas Program. CFASI offre alle Università due competizioni: la CFASI Fund Management Challenge e la CFA Research Challenge.

Partners

FactSet. Da più di 35 anni FactSet è leader nella distribuzione di informazioni finanziarie e nella creazione di soluzioni software per la comunità finanziaria. Grazie alla sua tecnologia che integra in un'unica piattaforma più di 800 banche dati per l'analisi finanziaria, FactSet è parte essenziale del processo di investimento, dalla ricerca fino alla pubblicazione dei risultati. FactSet offre una soluzione completa per gli operatori del settore finanziario. Più di 45.000 utenti si affidano alla tecnologia di FactSet per il loro processo d'investimento. FactSet ha sede a Norwalk, Connecticut, USA, ha più di 6000 dipendenti e uffici in 28 paesi. Per maggiori informazioni: www.factset.com.

Pioneer Investments. Dal 1928 Pioneer Investments è un asset manager globale orientato alla crescita e alla tutela del patrimonio dei suoi clienti. La soddisfazione dei clienti è alla base del nostro modo di lavorare. Il nostro obiettivo è offrire prodotti di qualità in grado di soddisfare differenti esigenze di investimento garantendo un livello di servizio eccellente. La nostra offerta si compone di un'ampia gamma di prodotti di investimento specializzati sia su asset class tradizionali che alternative gestiti dai nostri centri di investimento globali di Boston, Dublino e Londra e dai centri di investimento distribuiti a livello locale in tutto il mondo. Oggi Pioneer Investments è presente in 28 paesi, con un team globale di oltre 2.000 professionisti di consolidata esperienza, di cui circa 350 direttamente impegnati nella gestione degli investimenti. Al 31 dicembre 2014 il patrimonio gestito di Pioneer Investments risultava di circa 201 miliardi di euro. <http://www.pioneerinvestments.it/>

UBS ETF ha un lungo track record nella gestione di soluzioni indicizzate per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi UBS ETF propone un'ampia gamma di ETF su indici azionari, obbligazionari e alternativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce patrimoni per circa 17,2 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore nel mercato



FACTSET



UBS

PIONEER
Investments®



Hammer
PARTNERS



CFA Institute

In collaborazione con: **PLUS²⁴**

degli ETF (Fonte: ETFGI, 31 Dicembre 2014) e ha 62 prodotti quotati presso Borsa Italiana. UBS ETF fa parte di UBS Global Asset Management che è una delle principali società di gestione a livello mondiale, con un patrimonio in gestione di 538 miliardi di euro (al 30.09.14), di cui oltre 171.5 miliardi di euro in gestioni passive. Per maggiori informazioni www.ubs.com/etf.

Hammer Partners SA è una istituzione specializzata in ricerca indipendente, fondata nel 2009 che si focalizza su titoli quotati Europei; Hammer Partners non ha attività di trading proprietario nè offre servizi advisory alle società da noi coperte. Hammer ha un approccio di tipo fondamentale; riteniamo che gli analisti non indipendenti abbiano un'attitudine a farsi fuorviare dal consenso e possano essere battuti da analisti che siano indipendenti e Hammer si avvale dell'opera di analisti senior che seguono i settori Financial, Retail utilities e Media. Tutti gli analisti sono classificati nelle prime posizioni Bloomberg in BARR e ANRP. Mettiamo a disposizione consigli d'investimento che si caratterizzano per l'assenza di ambiguità e l'alto grado di convinzione: i nostri analisti sono complementari alla nostra sales force nel fornire agli investitori istituzionali opinioni sui titoli e settori prive di soggettività. Mettiamo a disposizione anche servizi su misura diretti a costruire portafogli e liste basate su filtri quantitativi elaborati dai clienti. Per maggiori informazioni: www.hammer-partners.com.

CFA Institute è l'associazione globale senza fine di lucro che definisce le credenziali e i più alti standards di eccellenza professionale. CFA Institute rappresenta un punto di riferimento essenziale in riferimento all'etica dei mercati finanziari ed è una fonte autorevole e rispettata nella comunità finanziaria internazionale. Il fine ultimo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo di un sistema economico dove gli interessi dei risparmiatori e degli investitori sono al primo posto, i mercati finanziari funzionano in modo ottimale e l'economia è prospera. CFA Institute ha più di 127.000 soci in 147 stati e paesi, 120.000 soci hanno conseguito il diploma CFA. CFA Institute si appoggia ad un network globale di 144 associazioni locali. Per maggiori informazioni: www.cfainstitute.org.

Collaboratore

Plus24 è l'inserito settimanale del Sole 24 ORE dedicato al risparmio e agli investimenti, in edicola ogni sabato. Ampi approfondimenti sugli strumenti finanziari e sul loro andamento, le risposte alle domande dei risparmiatori e il costante monitoraggio del mercato finanziario rendono Plus24 lo strumento per il risparmiatore e l'investitore privato che vogliono un'informazione completa ed esaustiva per decidere consapevolmente come indirizzare i propri investimenti e salvaguardare i propri risparmi. <http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/plus24.shtml>