



# LA NOSTRA MISSION

**È "INDIVIDUARE E CONDIVIDERE  
CON I CLIENTI LA DIREZIONE GIUSTA  
PER INVESTIRE".**

Siamo la più importante realtà finanziaria indipendente italiana specializzata nel settore del risparmio gestito.

Fin dalla nascita, ci occupiamo solo di ciò che sappiamo fare bene: offriamo ai nostri clienti soluzioni focalizzate esclusivamente su competenze in cui abbiamo saputo sviluppare eccellenti livelli di esperienza, e laddove il nostro know-how non arriva stringiamo accordi di distribuzione con le migliori realtà del settore in Italia e all'estero.

## LA NOSTRA STORIA

**SI SVILUPPA A PARTIRE DAL 1989 COME UN PROCESSO EVOLUTIVO SENZA SOSTA, I CUI MOMENTI FONDAMENTALI SONO:**

- la fondazione a Milano di Azimut Consulenza Sim;
- la quotazione alla Borsa Valori di Milano;
- l'ingresso del titolo Azimut Holding nell'Indice FTSE MIB;
- la crescita dimensionale realizzata attraverso importanti acquisizioni in Italia e in Europa;
- la creazione della piattaforma Libera Impresa, dedicata alle piccole e medie imprese italiane;
- l'incremento delle presenze del Gruppo all'estero, con l'ingresso in Asia, Middle East, America e Australia;
- il lancio dell'innovativo modello di servizio dedicato al Wealth Management.



# IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS

**È ANCORA OGGI UN BRILLANTE ESEMPIO  
DI INNOVAZIONE NEL PANORAMA ITALIANO.**

L'indipendenza da gruppi finanziari, assicurativi e industriali ci dà la libertà di evolvere in modo flessibile, senza condizionamenti, in funzione del contesto di mercato e delle esigenze della clientela.

Siamo una vera Public Company: la struttura societaria coinvolge come azionisti di riferimento i Financial Partner, i gestori, i dipendenti e il management in un patto di sindacato che costituisce un vero e proprio volano per tutelare e valorizzare gli interessi di tutti.

La forte integrazione tra l'attività di gestione e l'attività di distribuzione rappresenta un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza.

# I NOSTRI NUMERI CHIAVE

**SONO LO SPECCHIO DI UNA CULTURA AZIENDALE  
BASATA SU SOLIDITÀ E INNOVAZIONE.**

- Dal 7 Luglio 2004 quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM)
- Da marzo 2010 membro dell'indice FTSE MIB
- Tra le prime **60** aziende italiane per capitalizzazione

- Presenza internazionale, con team dedicati attivi in diversi Paesi
- Oltre 1.800 Financial Partner al servizio di privati e imprese
- Oltre 81 miliardi di Euro di patrimonio totale in gestione\*

(\* ) Dati aggiornati al 28 Febbraio 2022.



## LA NOSTRA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

**È CRESCIUTA NEL CORSO DEL TEMPO PER RAGGIUNGERE UN AMBITO OPERATIVO GLOBALE.**

Alla fine del 2010 viene avviato il processo di internazionalizzazione del Gruppo con focus nei paesi emergenti.

Negli anni successivi sono state coperte in breve tempo le 3 macro-aree mondiali: un vantaggio strategico che ci consente di essere attivi 24 ore al giorno nel cuore dei principali mercati.

★ STATI UNITI

★ MESSICO

★ CILE

★ BRASILE

★ MONACO

★ SVIZZERA

★ HONG KONG  
SHANGHAI

★ TAIWAN



★ TURCHIA

★ EGITTO

★ EMIRATI ARABI UNITI  
DUBAI

★ SINGAPORE

★ AUSTRALIA

# LE NOSTRE PARTNERSHIP

**SONO LO STRUMENTO PRIVILEGIATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE, ANCHE LE PIÙ COMPLESSE, DELLA NOSTRA CLIENTELA.**

- Banche italiane ed estere per servizi di base, lending, gestioni patrimoniali, raccolta e trasmissione ordini.
- Asset manager internazionali per investimenti in soluzioni tradizionali e innovative.
- Broker assicurativi, società fiduciarie e private insurance per l'organizzazione e la protezione del patrimonio e i temi legati alla pianificazione successoria e fiscale.
- Società specializzate nella consulenza alle PMI per la crescita dell'impresa in ogni fase del proprio ciclo di vita.



# I NOSTRI FINANCIAL PARTNER

**RAPPRESENTANO L'ASSE PORTANTE DELL'INTERO UNIVERSO AZIMUT.**

Affiancano i clienti con responsabilità e dedizione, mettendo a disposizione la propria esperienza, capacità di ascolto e competenza, nonché tutta la proattività che deriva dal proprio ruolo di azionisti, all'interno di un modello di consulenza supportato dai più moderni strumenti di analisi, monitoraggio e relazione.

Ogni Financial Partner può personalizzare il rapporto con ciascun singolo cliente avvalendosi di uffici di consulenza dedicati, dotati in molti casi di punti di accesso bancari, e accedendo a tutti i servizi a valore aggiunto del Gruppo e di strumenti innovativi quali:

- Piattaforma di rendicontazione integrata
- Web collaboration (firma grafometrica e firma a distanza)
- Investment Lounge Room (videokonferenze con gestori)



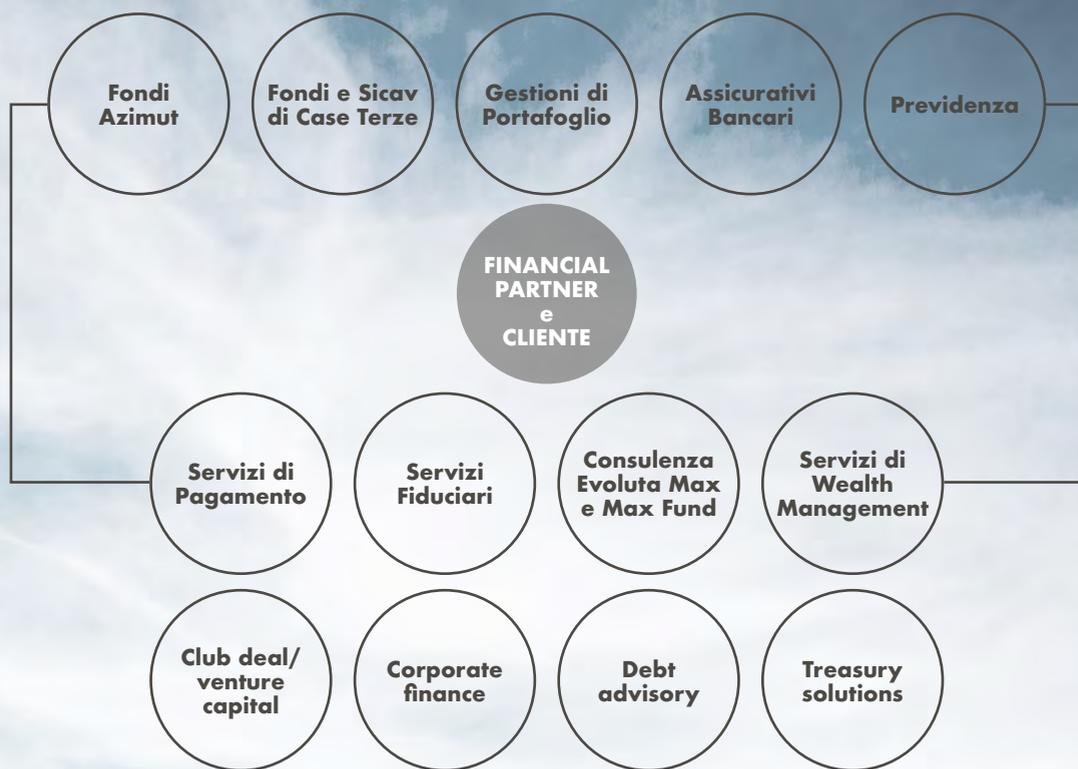


# LA NOSTRA OFFERTA

**SI COMPONE DI UNA GAMMA DI SOLUZIONI ARTICOLATE,  
PER UNA GESTIONE EVOLUTA DEL VALORE.**

## PRODOTTI E SERVIZI TRADIZIONALI

13



## SOLUZIONI DI ECONOMIA REALE E RISPARMIO GESTITO



**AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. E AZIMUT  
FINANCIAL INSURANCE S.P.A. SONO LA 'CASA' DI TUTTI I  
FINANCIAL PARTNER DEL GRUPPO AZIMUT**

Oltre 1.800 Financial Partner dedicati a supportare la clientela nella gestione complessiva del portafoglio, in virtù della loro competenza e della possibilità di lavorare quotidianamente a stretto contatto con diversi team altamente specializzati.

Questo modello di consulenza sfrutta appieno la forte integrazione tra le attività di gestione e distribuzione all'interno del Gruppo Azimut.

Un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza che pochissimi altri operatori italiani possono vantare.

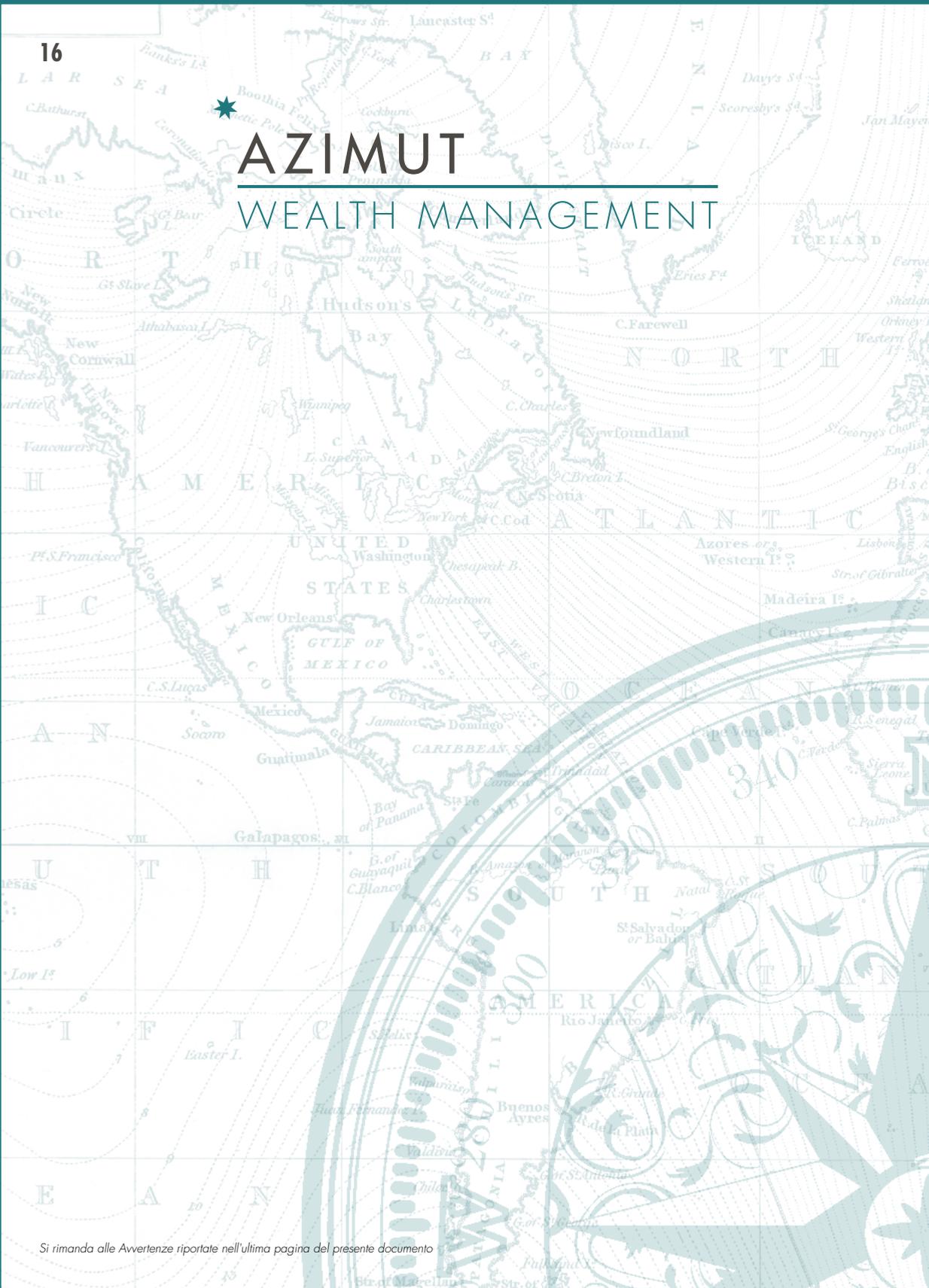
Nell'ambito di Azimut Capital Management SGR S.p.A. opera Azimut Global Advisory, una struttura dedicata ad un nuovo modello di business ed alla valorizzazione della piattaforma di Consulenza Evoluta del Gruppo.



# AZIMUT

---

## WEALTH MANAGEMENT



**DEDICATA A PATRIMONI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI  
PER DIMENSIONE E COMPOSIZIONE.**

Un multi family office industriale che attraverso un'innovativa piattaforma aperta di servizi cura la pianificazione, l'organizzazione e la protezione del patrimonio complessivo della famiglia e dell'impresa familiare.

Professionisti specializzati si occupano di tutti gli aspetti legati a sicurezza, crescita e passaggio generazionale, attraverso un volano completo di competenze, strumenti operativi e networking partnership.





AZIMUT<sup>\*</sup>  
INSTITUTIONAL

## DEDICATA ALLE ESIGENZE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI.

Tre team specializzati con oltre 15 anni di esperienza media nel settore, caratterizzati da flessibilità, capacità di personalizzazione ed elevato know-how riconosciuto dal mercato.

- **Team Banche:** formalizza, gestisce e sviluppa accordi di distribuzione con Istituti di Credito Cooperativo, Casse di risparmio e Banche popolari.  
La specializzazione del team si estende anche alle attività di gestione della tesoreria e della proprietà.
- **Team Istituzionali:** crea e gestisce offerte ad hoc per compagnie di assicurazioni, fondazioni bancarie, casse previdenziali, fondi pensione ed enti che scelgono di far amministrare in outsourcing le masse loro affidate.
- **Team Large Corporate:** focalizzato in primis sulla gestione della liquidità aziendale, quindi sulla creazione di specifiche soluzioni tipiche della finanza straordinaria. L'attività è finalizzata alle imprese con fatturati superiori ai 200 milioni di euro.



# AZIMUT

---

## LIBERA IMPRESA

### **IL PUNTO D'INCONTRO TRA ECONOMIA REALE E RISPARMIO GESTITO**

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. è la prima piattaforma d'investimento al servizio di imprenditori, risparmiatori ed investitori che apre il mondo dell'economia reale al risparmio gestito.

Da un lato opportunità uniche per le imprese che trovano nuova liquidità e nuove forme di finanziamento al supporto del loro sviluppo e, dall'altro, interessanti opportunità di rendimento e creazione di valore per i risparmiatori che possono accedere a prodotti finanziari finora riservati solo agli investitori istituzionali.

## I GRANDI CAMBIAMENTI SI COSTRUISCONO SU SOLIDE BASI

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. è una realtà che nasce dall'innovazione Azimut, evolutasi nel tempo attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche creando progetti di connessione tra risparmio gestito ed economia reale.

- Il pensiero innovativo di Azimut: Azimut è la prima realtà indipendente del risparmio gestito in Italia: l'innovazione è da sempre il motore del suo business. Nello scenario economico attuale, innovazione significa anche proporre nuove strategie di investimento alternative con focus privilegiato sui mercati privati.
- Dal pensiero all'azione: Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. 1.0  
Una piattaforma ideata e costruita per collegare il tessuto imprenditoriale italiano attraverso servizi ed iniziative specifiche, creando e coinvolgendo nuovi partner – acceleratori, incubatori, fondi di private equity e minibond, venture capital e advisors – per supportare le aziende italiane in ogni fase del proprio ciclo di vita. Un'iniziativa lanciata nel 2015 attraverso un grande evento con 19 conferenze e oltre 4.000 invitati tra imprenditori e professionisti.
- Consolidamento strategico: acquisizione di Futurimpresa SGR  
Il Gruppo Azimut sale al 100% del capitale di Futurimpresa SGR, specializzata nella gestione di fondi alternativi dedicati allo sviluppo delle PMI, potenziando la solidità della piattaforma Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e consolidando il ponte tra risparmio gestito ed economia reale.
- Da piattaforma a fabbrica prodotto: Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.  
La prima SGR al mondo dedicata all'istituzione e gestione di fondi alternativi grazie ad una piattaforma integrata di prodotti e servizi che propone l'economia reale come valida alternativa di investimento per la clientela retail.



**AZIMUT**

FONDAZIONE AZIMUT ONLUS 



## LA NOSTRA RESPONSABILITÀ SOCIALE

**SI ESPRIME ATTRAVERSO LA FONDAZIONE AZIMUT ONLUS, NATA NEL 2011 PER DARE CONTINUITÀ ALLA VOCAZIONE FILANTROPICA DEL GRUPPO.**

È stato il canale benefico ideale per sostenere concretamente persone che si trovano in condizioni momentanee di difficoltà, aiutandole ad acquistare generi alimentari e di prima necessità e a tornare autosufficienti.

La Fondazione riceve un contributo economico annuale da parte di Azimut, avvalendosi inoltre del volontariato di dipendenti e collaboratori del Gruppo, costantemente sensibilizzati sui temi filantropici.

Dal 2011 al 2020 ha erogato oltre 6 milioni di euro per il sostegno e la ripresa di migliaia di persone in contingente stato di povertà.

# CHI VIGILA SU DI NOI

## **ITALIA**

Banca d'Italia  
Borsa Italiana  
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

## **SVIZZERA**

FINMA - Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari

## **LUSSEMBURGO**

Commission de Surveillance du Secteur Financier

## **MONACO**

Commission de Controle des Activités Financières  
Monaco Association for Financial Activities  
Autorité des Marchés Financiers

## **IRLANDA**

Central Bank of Ireland

## **TURCHIA**

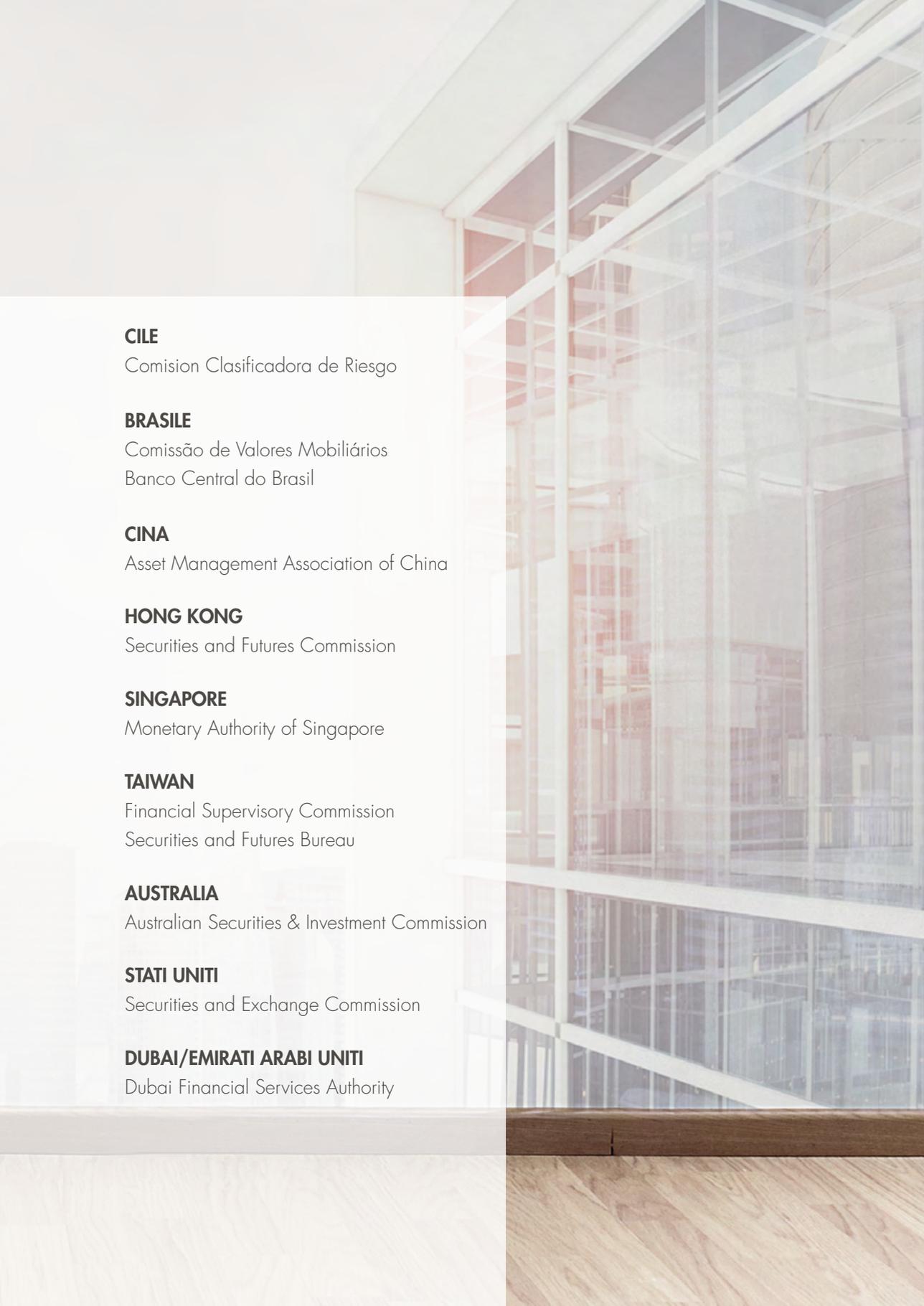
Capital Markets Board of Turkey

## **EGITTO**

FRA Egypt

## **MESSICO**

Comision Nacional Bancaria y de Valores



**CILE**

Comision Clasificadora de Riesgo

**BRASILE**

Comissão de Valores Mobiliários  
Banco Central do Brasil

**CINA**

Asset Management Association of China

**HONG KONG**

Securities and Futures Commission

**SINGAPORE**

Monetary Authority of Singapore

**TAIWAN**

Financial Supervisory Commission  
Securities and Futures Bureau

**AUSTRALIA**

Australian Securities & Investment Commission

**STATI UNITI**

Securities and Exchange Commission

**DUBAI/EMIRATI ARABI UNITI**

Dubai Financial Services Authority

## **AZIMUT HOLDING SpA**

Via Cusani, 4 - Milano

02 8898 1

[www.azimut.it](http://www.azimut.it)

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il Gruppo Azimut ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'utente.



GRUPPO AZIMUT  
**AZIMUT**  
LA DIREZIONE PER INVESTIRE