



in collaborazione con:



Annual Meeting dedicato ai Family Office

**Family Office: coniugare valori familiari e
principi di investimento sostenibili**

13 giugno 2024

Palazzina Appiani | Viale Giorgio Byron, Milano

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

Family Office: coniugare valori familiari e principi di investimento sostenibili

Gianmaria Fragassi

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Annual Meeting Family Office

Family Office: coniugare valori familiari e principi di investimento sostenibili



Itinerari Previdenziali è una realtà indipendente che opera da oltre **15 anni** in attività di ricerca, formazione e informazione nell'ambito dei sistemi di protezione sociale – pubblici e privati – e del loro finanziamento, delle politiche fiscali e di economia e finanza, **con l'obiettivo di contribuire a sviluppare la cultura previdenziale, economica e finanziaria del Paese.**

A tale scopo, si rivolge sia al grande pubblico, con **iniziative di sensibilizzazione e alfabetizzazione**, sia a *policy maker* e operatori di settore, presso i quali **alimenta il dibattito e sviluppa l'approfondimento** dei vari ambiti del *welfare*. Per realizzare la propria *mission*, Itinerari Previdenziali organizza e promuove:

- **Studi, ricerche e analisi** in ambito pensionistico, assistenziale, sanitario e nel campo economico, fiscale e della gestione finanziaria;
- **Convegni, meeting e workshop**, importanti occasioni di *networking* che favoriscono la circolazione di idee e *best practice* rafforzando al contempo la reciproca conoscenza tra i *player* del comparto;
- **Attività di formazione**, progetti su misura per gli addetti ai lavori e master universitari promossi in collaborazione con le più importanti realtà accademiche italiane si affiancano, attraverso il blog **ilPunto** e il portale enciclopedico **Pensioni&Lavoro**, a iniziative web di aggiornamento sui temi dell'economia e della previdenza, intesa a 360 gradi come attitudine a tutelarsi dai rischi futuri.

Le attività di ricerca e la supervisione scientifica dei contenuti di convegni, *workshop* e progetti divulgativi sono affidate al **Centro Studi e Ricerche**, pool di ricercatori ed esperti con esperienze professionali di primo piano nel mondo del *welfare*, che opera un'analisi costante della situazione socio-economica del Paese.

- **Il Rapporto** sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, **il Report** sugli investitori istituzionali italiani, **gli Osservatori** sulla spesa pubblica e sul mercato del lavoro, **i Quaderni di Approfondimento** sulla Silver Economy e sulla finanza SRI rappresentano l'insieme di **un vasto programma di ricerche** che il Centro Studi mette **gratuitamente a disposizione** di operatori, *policy maker* istituzioni nazionali e internazionali, attraverso il proprio sito (www.itinerariprevidenziali.it).
- Tutte le pubblicazioni sono realizzate avvalendosi **dei database e delle banche dati proprietarie** alimentate, rigorosamente a partire da documentazione ufficiale, nel corso di questi 18 anni di attività: un ampio set di informazioni che consente **analisi qualitative e quantitative** nonché comparazioni storiche.

Prodotte sotto la supervisione di un **Comitato Tecnico Scientifico** composto da massimi esperti in materia, queste ricerche non solo contribuiscono al monitoraggio del nostro sistema di protezione sociale ma costituiscono anche **una base imprescindibile per offrire temi e contenuti di alto livello** durante gli eventi organizzati da Itinerari Previdenziali.

I MOMENTI DEL MEETING

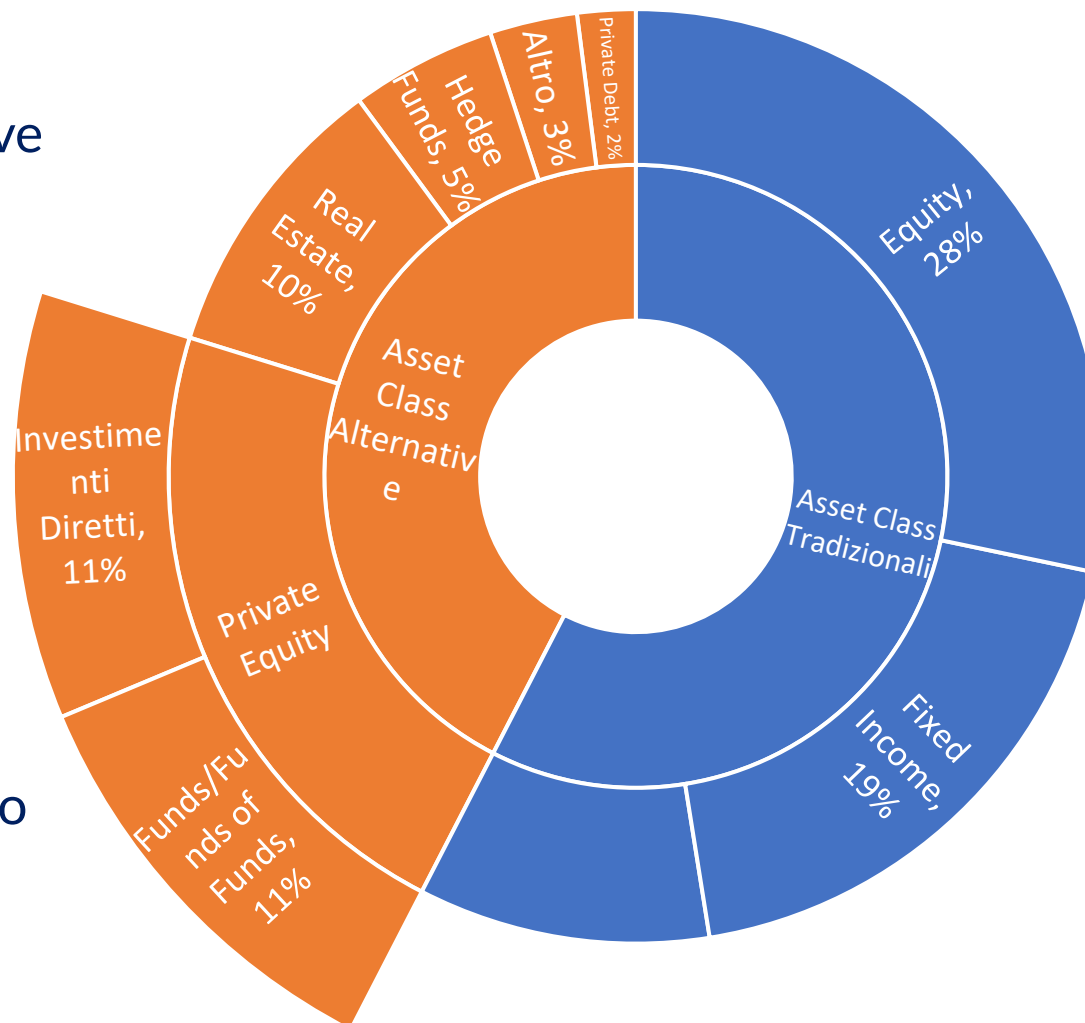
Il nostro incontro si sviluppa in tre principali momenti e sul networking operativo

- ❖ I **quadri generali** macroeconomici, geopolitici, sociali e finanziari che caratterizzano l'attuale situazione generale;
 - ❖ Le **tavole di riflessione** con i responsabili dei Family Office che rappresentano un momento di dibattito con brevi interventi e domande sugli argomenti del convegno;
 - ❖ Gli **scenari di investimento dei patrimoni dei Family Office** nelle diverse *asset class* a cura delle società finanziarie;
- **Networking operativo**

Asset Allocation e Diversificazione del Portafoglio - 2023

❖ 42% Asset Class Alternative

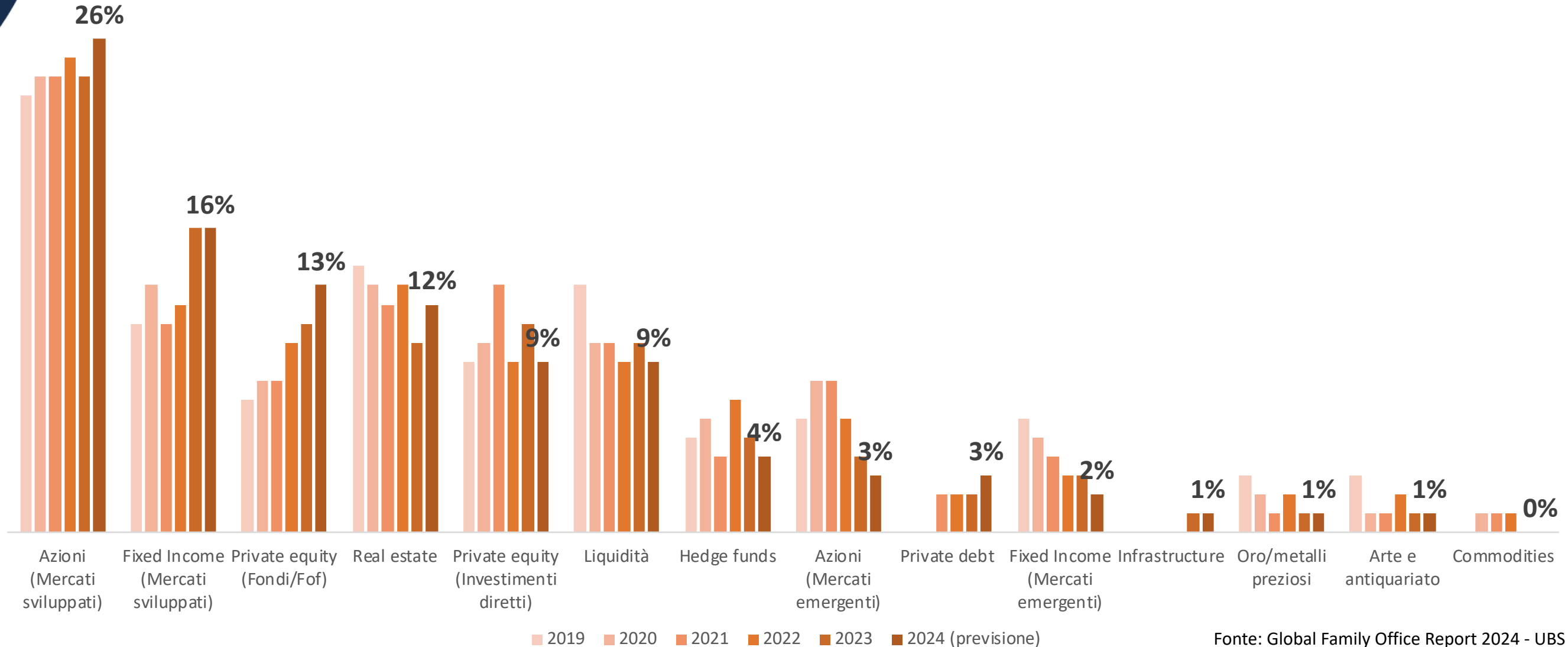
- 22% Private Equity
- 10% Real Estate
- 5% Hedge Funds
- 2% Private Debt
- 1% Infrastrutture
- 1% Commodities
- 1% Arte e Antiquariato



❖ 58% Asset Class Tradizionali

- 28% Equity
- 19% Fixed Income
- 10% Cash

Asset Allocation Strategica – previsione 2024



Fonte: Global Family Office Report 2024 - UBS