

AZIMUT OVERVIEW



GRUPPO AZIMUT  
**AZIMUT**  
LA DIREZIONE PER INVESTIRE

# IL GRUPPO AZIMUT

CHI SIAMO

Siamo uno dei maggiori Asset Manager indipendenti europei specializzati nell'ambito del risparmio gestito.



Siamo nati in Italia, orgogliosamente italiani, ma con un'impronta globale grazie a 18 centri di investimento e distribuzione presenti in tutto il mondo.

La forte integrazione tra l'attività di gestione e l'attività di distribuzione rappresenta un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza: Il Global Team Azimut, nostro team di gestione internazionale, consente l'accesso diretto all'investimento nei mercati ad alto potenziale di crescita.

18  
CENTRI  
DI GESTIONE

18  
PAESI

+150  
GESTORI &  
ANALISTI

1.300  
SOCIETÀ COSTANTEMENTE  
ANALIZZATE

# LA NOSTRA STORIA

UN VIAGGIO CHE PARTE DA LONTANO



**L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
e la crescita di Azimut Global Team  
continuano in modo organico in Italia  
e all'Ester.



**LA CREAZIONE**  
della SGR Libera Impresa, dedicata alle  
piccole e medie imprese italiane.



**LO SVILUPPO**  
del Gruppo all'estero, con l'ingresso in  
Asia, Middle East, America e Australia



**L'INGRESSO**  
del titolo Azimut Holding nell'indice FTSE MIB



**LA NASCITA**  
dell'innovativo modello di servizio  
dedicato al Wealth Management



**LA QUOTAZIONE**  
alla Borsa Valori di Milano



**IL MANAGEMENT BUYOUT**  
che renderà Azimut indipendente da  
gruppi bancari, assicurativi o industriali



**1989**  
La fondazione di Azimut.

# LA NOSTRA VISIONE

## INDIPENDENTI, AZIONISTI E PUBLIC COMPANY

Senza i nostri valori non saremmo quello che siamo:  
ovvero la prima realtà finanziaria indipendente  
nel mercato italiano quotata alla borsa di Milano

**La nostra autonomia è stata voluta, conquistata e coltivata con determinazione.**

**Siamo indipendenti** da gruppi bancari, assicurativi e industriali.  
Questo 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** perché oltre il 75% del capitale è rappresentato dal flottante sul mercato. La struttura societaria coinvolge come azionisti di riferimento i propri Consulenti Finanziari, 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 VALORI

## COSA CI RENDE UNICI

Il Gruppo Azimut è una realtà unica sul mercato finanziario, un modello irripetibile che basa la propria solidità su **cinque pilastri**:



### L'INDIPENDENZA

Dai grandi gruppi bancari, industriali e assicurativi.



### AZIMUT LIBERA IMPRESA

La piattaforma di prodotti e servizi a supporto delle imprese, con un'offerta unica nel mondo dell'economia reale. Si conferma così l'anima da innovatori di prodotto di Azimut.



### LA SOSTENIBILITÀ

Di un Gruppo che ha scelto di integrare i criteri ESG nella gestione aziendale e nei processi di investimento con l'obiettivo di creare un impatto positivo sul mondo.



### IL MULTI FAMILY OFFICE

Per offrire risposte a tutte le esigenze di privati e aziende con mediograndi patrimoni.



### L'INTERNAZIONALITÀ

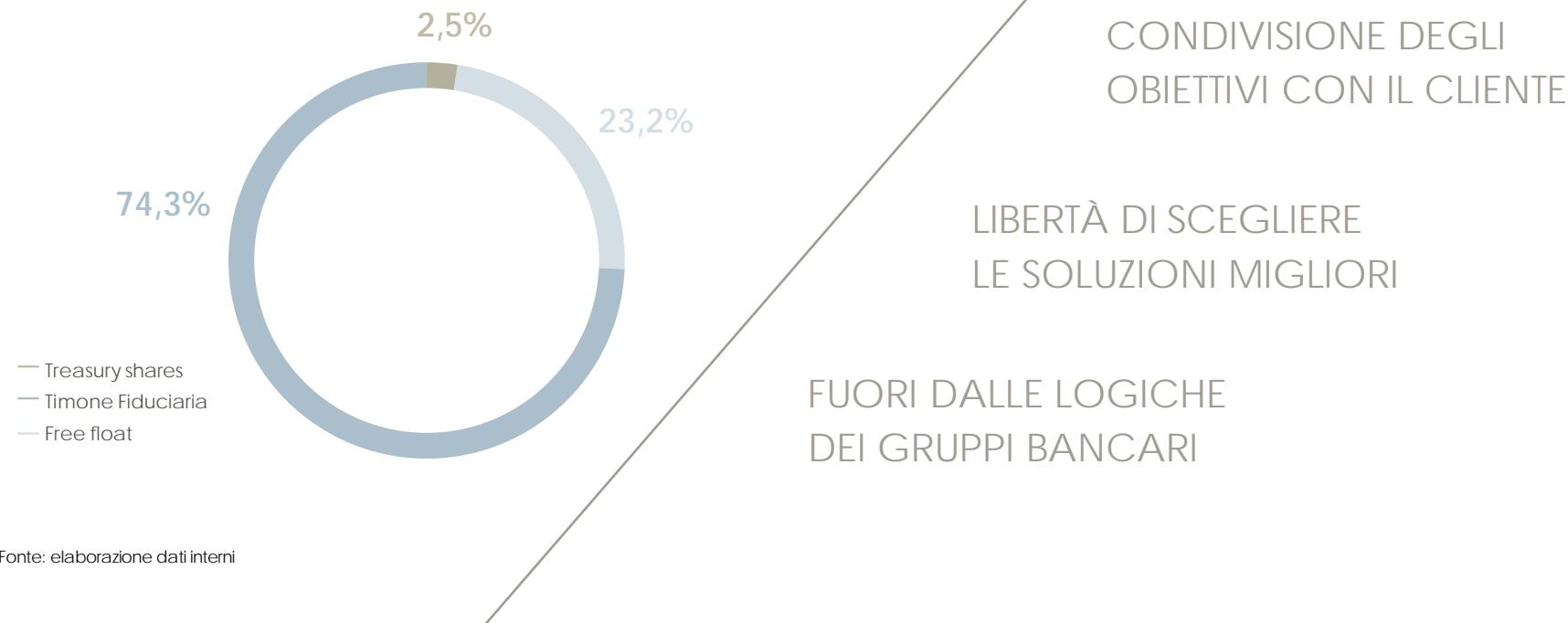
Il Global Team unisce una presenza globale a forti competenze locali, un modello unico che integra gestione e distribuzione in cui è possibile interagire direttamente con i fund manager in ogni parte del mondo.



# PADRONI DEL NOSTRO DESTINO

## I VANTAGGI COMPETITIVI

Siamo i primi azionisti del Gruppo. Nel modello di Public Company di Azimut, gestori, dipendenti e manager sono legati da un patto di sindacato che sottolinea una volta di più la volontà di perseguire obiettivi di business condivisi con i clienti.



# IL MODELLO DI BUSINESS DI AZIMUT

## INDIPENDENZA

Noi siamo indipendenti da qualsiasi banca, azienda o gruppo industriale e legati da un forte patto sociale

## INNOVAZIONE

Siamo in grado di adattarci ai mercati in rapida evoluzione e di sviluppare una solida piattaforma prodotti per le opportunità d'investimento

## TEAM

Un team di gestione esperto e stabile. In media più di 20 anni di esperienza nel settore. Per i principali PM e circa 10 anni con Azimut

## INTEGRAZIONE

La piena integrazione delle nostre operazioni di gestione e di distribuzione offre un valore aggiunto ai nostri clienti

## ALLINEAMENTO D'INTERESSI

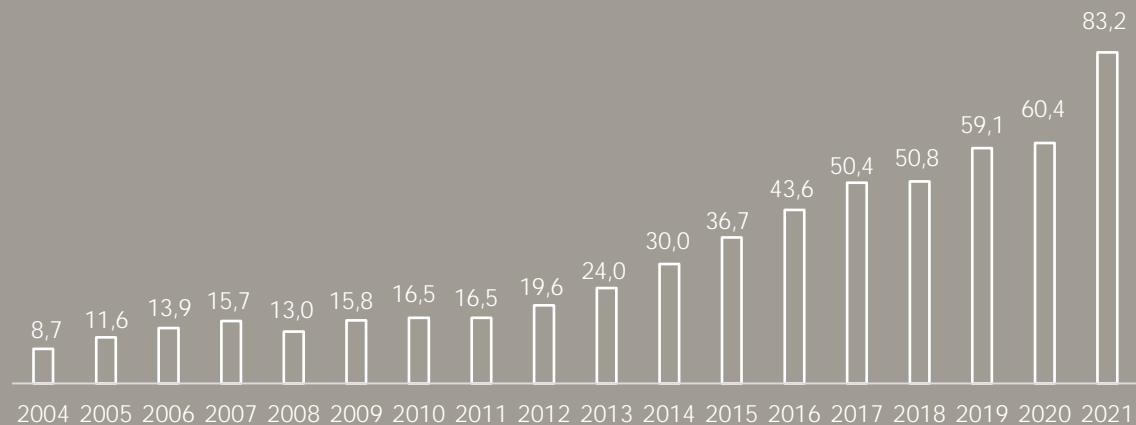
I team d'investimento investono nei prodotti che gestiscono e sono anche azionisti con delle lock-ups a lungo termine, con l'obiettivo di allineare le loro performance agli interessi a lungo termine dei nostri clienti, anziché assumersi rischi a breve termine

# IL MODELLO DI BUSINESS DI AZIMUT

PIattaforma integrata tra distribuzione e gestione

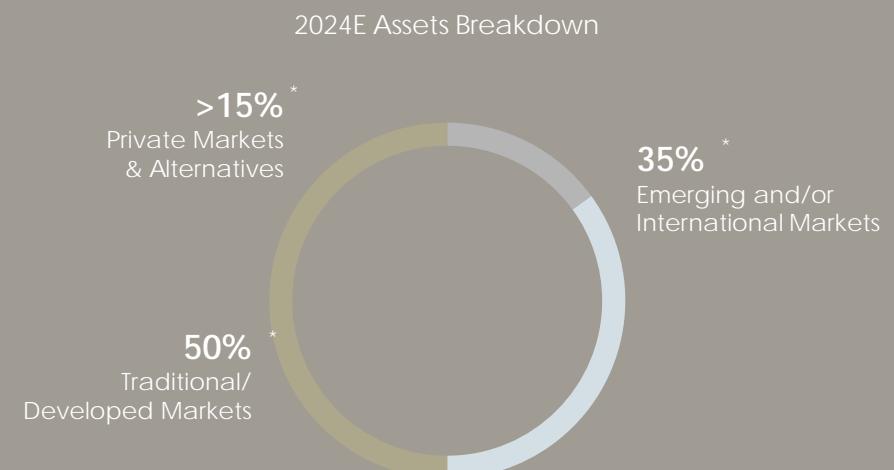


Total Assets Evolution (€ bn)<sup>\*</sup>



\* Fonte: elaborazione dati interni

I dati passati non sono indicativi di quelli futuri



# IL MODELLO MULTI FAMILY OFFICE, IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

ACCEDI A UNA PIATTAFORMA  
DI SERVIZI UNICA NEL SUO GENERE

## SERVIZI BANCARI

Partnership con banche italiane ed estere

- Servizi di base
- Diverse banche depositarie per la gestione dei patrimoni
- Lending
- Raccolta e trasmissione ordini



## ASSET MANAGEMENT

Soluzioni create e gestite in-house dagli asset manager Azimut attivi in quattro continenti.

- Una selezione di fondi con oltre 100 comparti
- Consulenza evoluta, interattiva e personalizzata
- Gestioni patrimoniali

Linee con diverse strategie, team dedicato per linee e prodotti personalizzati (SIF e SICAV)



Accordi di distribuzione con prestigiosi asset manager internazionali

## ASSET MANAGER, MERCATI PRIVATI SERVIZI PER LE AZIENDE

Azimut Libera Impresa, l'esclusiva piattaforma che consente di supportare le imprese dei propri clienti con soluzioni specifiche per ogni singola fase del loro ciclo di vita.

- Start-up (crowdfunding incubator)
- Crescita (Venture Capital Multibrand)
- Consolidamento (Investment & Corporate Banking Private Equity)
- Eventi straordinari (quotazioni)



## SERVIZI DI ANALISI

Innovativi report di analisi personalizzata sul patrimonio individuale, familiare e aziendale.

**NEW SAI:** Servizio di analisi d'Impresa

**SAP:** Servizio di analisi Portafoglio

**SAG:** Servizio di analisi generazionale

**SAR:** Servizio di analisi Real Estate

**SAF:** Servizio di analisi Imprese familiari

**RAP - RAP PHOENIX - RAP AZIENDE:**

Rapporto analisi Previdenziale e Welfare

**RAIP INSURANCE:**

Rapporto analisi Insurance Planning

**SAP INSURANCE:**

Servizio di analisi Portafoglio Insurance

## PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Servizi di **Wealth Advisory** per la gestione, l'organizzazione e la protezione del patrimonio complessivo.

**Soluzioni di private insurance e di pianificazione successoria e fiscale** sia interne sia realizzate con partner italiani ed internazionali, con la possibilità di operare anche con la Fiduciaria già scelta dal cliente.

## PRIVATE INSURANCE



## FIDUCIARIE



# IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS

INVESTMENT BANK GLOBALE



## PARTNER TERZI



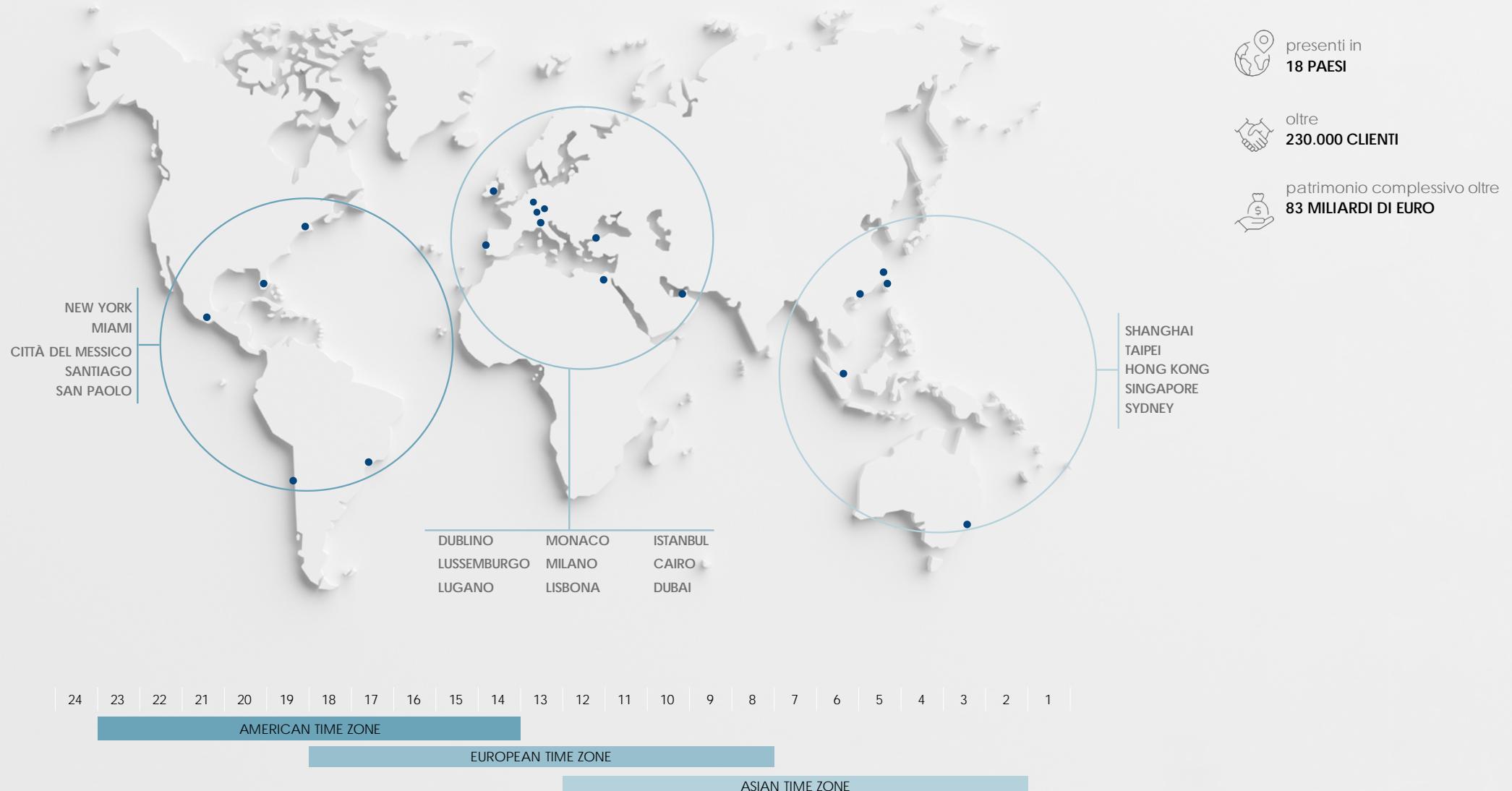
## PRIVATE MARKETS



# INVESTIMENTI IN TUTTO IL MONDO



# COSA VUOL DIRE ESSERE INTERNAZIONALE

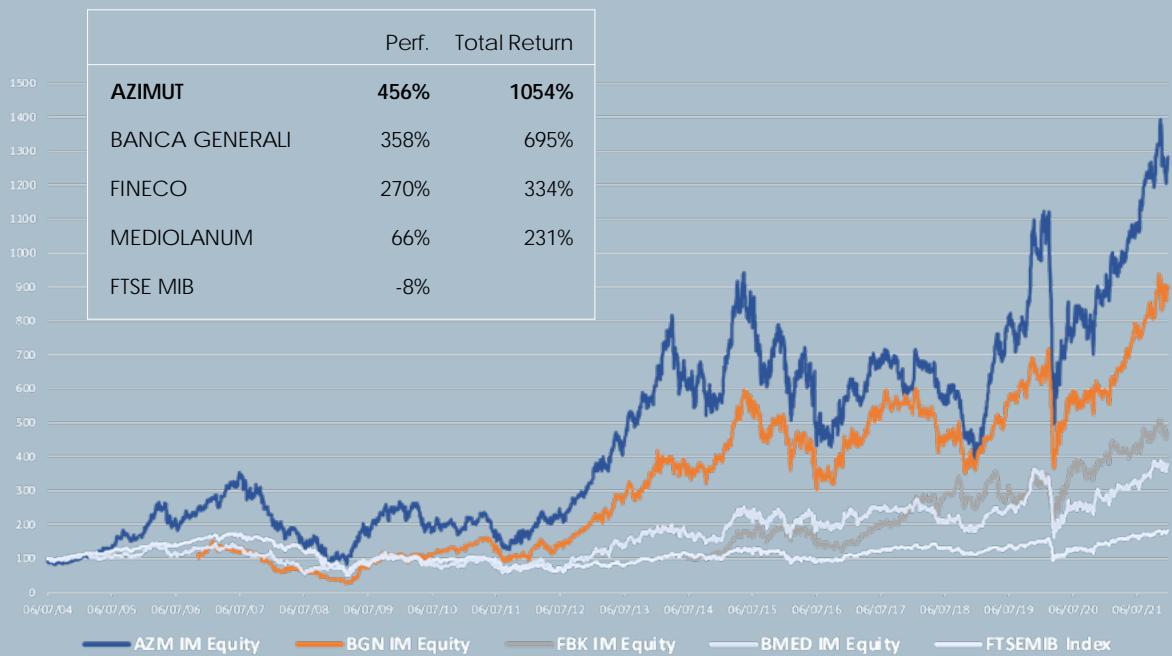


# IL GRUPPO AZIMUT IN SINTESI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ANNO DI FONDAZIONE        | 1989   |
| ASSETS UNDER MANAGEMENT   | ~ € 83 MILIARDI  |
| PRESENZA INTERNAZIONALE   | HQ IN MILANO, ITALY<br>PRESENTE IN 17 PAESI IN TUTTO IL MONDO    |
| INVESTMENT PROFESSIONALS  | 100+ GESTORI E ANALISTI  |
| CONSULENTI FINANZIARI     | ~ 2.000  |
| CLIENTI                   | ~ 220.000  |
| CAPITALIZZAZIONE IN BORSA | ~ € 3,5 MILIARDI AL 31 DICEMBRE 2021<br>PARTE DEL FTSE MIB INDEX |
| CASSA DEL GRUPPO          | € 1,2 MILIARDI CASH PER GLI INVESTIMENTI                         |

Fonte: elaborazione dati interni  
Dati al 31 dicembre 2021

# LA PERFORMANCE DEL TITOLO AZIMUT HOLDING DALLA QUOTAZIONE



Dividendo 2020 e 2021: 1€ per azione

Fonte: elaborazione dati interni  
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

# LA PERFORMANCE MEDIA PONDERATA DI AZIMUT \*



+18%

Fonte: Bloomberg, Barclays Asset Management Report.

\* I prodotti presi in considerazione sono quelli Azimut Capital SGR - Italia e AZ Fund - Lux

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



# GLOBAL ASSET MANAGEMENT TEAM

RICONOSCIMENTI IN TUTTO IL MONDO  
PER LA NOSTRA PERFORMANCE NEL TEMPO

THOMSON EXTEL SURVEYS  
Award  
Best Asset Management  
Italy 2012-2018

THOMSON EXTEL SURVEYS  
Ranking  
Top 10 AM  
Europe 2013-2018

**EXAME**  
Rating  
★★★★★  
Equity / Fixed  
Income 2008-2017

AZ Swiss & Partners SA  
Award  
Best Fund  
over 3 Years 2020

Rating  
★★★★★  
NM Augustum  
Corporate 2018

**EXAME**  
Award  
Best Multi  
Strategy Fund  
Manager 2017

Rating  
★★★★★  
Equity / Fixed  
Income 2009-2017

**Forbes**  
Award  
Best Balanced  
Fund Turkey  
2015-2018



Rating  
★★★★★  
NM Augustum  
High Quality 2018

Europe

AZ FUND  
MANAGEMENT SA

**Valor**

Award  
Best Equity  
Fund Manager  
2015/2016

**Forbes**

Award  
Equity Fund Runner  
Up Turkey  
2016-2018

AI HEDGE fund

Award  
Best Latam  
Manager  
2015/2016

TCMA

★★★★★  
Award  
Equity Fund  
Egypt 2017

Brasil

AZ QUEST  
FUND SA

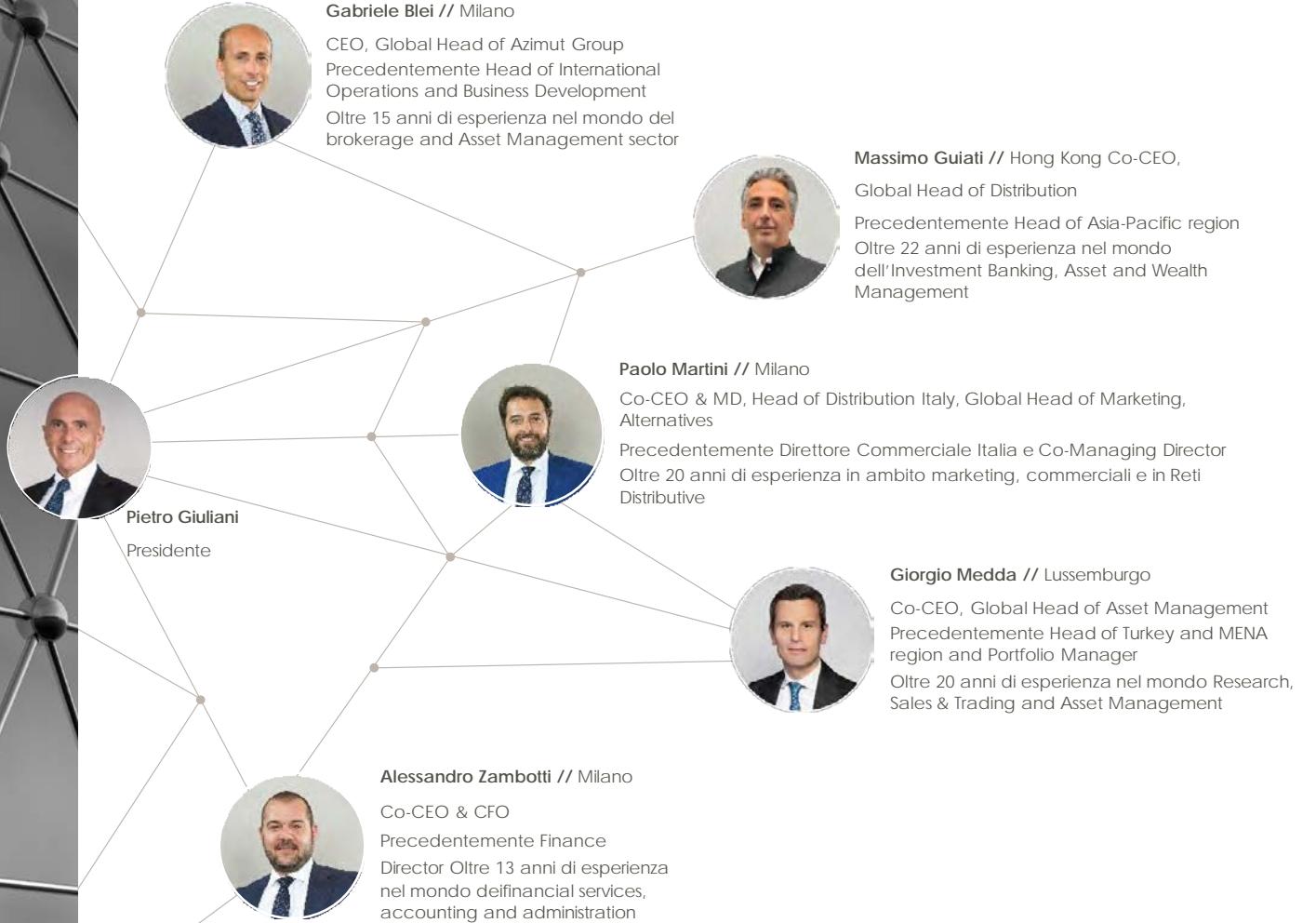
UOL

Award  
Best Small Mid  
Cap Fund of the  
Decade

Turkey & Middle East  
AZIMUT PORTFÖY  
ازيموت  
تحفيظ أموال المستثمرين

MENA  
AWARDS  
★★★★★  
Award  
Equity Fund 1/3/5Y  
Egypt 2012-2017

# IL TOP MANAGEMENT



# SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA

LE NOSTRE VERTICALI



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. È necessario che l'investitore concluda un'operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente il Gruppo Azimut è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni sono dunque fornite senza alcuna garanzia, di qualsiasi tipo, nonostante il Gruppo Azimut abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. 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.

DISCLAIMER