



Nordea Asset Management

Nordea Asset Management beneficia di un modello di business globale e gestisce asset class nell'intero spettro degli investimenti. Il servizio di asset management conta un totale di circa 900 dipendenti, un terzo dei quali è composto da specialisti dell'investimento operanti in quattro centri operativi: Bergen, Copenaghen, Helsinki e Stoccolma. Con 251 miliardi di euro di patrimonio gestito, Nordea è il asset manager nella regione nordica sviluppando anche una vasta attività a livello globale servendo clienti in vari continenti (Europa, Americhe e Asia).

L'approccio socialmente responsabile è connaturato nella mentalità nordica; non sorprende quindi che i paesi scandinavi siano leader globali in molti aspetti correlati a questa tematica. A novembre 2007 Nordea è stata una delle prime grandi banche nordiche a sottoscrivere i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI). Aderendo a tali principi, Nordea si impegna a incorporare nelle analisi d'investimento e nei processi decisionali fattori ambientali, sociali e di corporate governance.

Una presenza globale in crescita

Allo scopo di distribuire i propri fondi in campo internazionale, Nordea ha sviluppato un'unica piattaforma globale, in Lussemburgo, che si avvale della SICAV multicomparto Nordea 1¹ come veicolo di investimento primario. La SICAV, attualmente composta da 81 soluzioni a gestione attiva (54 prodotti con masse in gestione per oltre EUR 100 mln), è la domiciliazione preferita per il lancio di nuovi fondi d'investimento nell'ambito dell'intera organizzazione Nordea.

I nostri prodotti vengono distribuiti attraverso vari canali, tramite la distribuzione «captive» e attività «non captive», entrambe equamente suddivise in termini di patrimonio gestito. Nell'ambito delle attività «non captive», Nordea offre le sue soluzioni di investimento a 16 tra i maggiori 20 gestori patrimoniali² e opera attivamente con 800 distributori e clienti istituzionali in tutto il mondo.

Per poter costruire rapporti stabili e di lungo termine con i clienti, i team di vendita sono dislocati in tutto il mondo, con uffici a Bonn, Bruxelles, Copenaghen, Francoforte, Helsinki, Londra, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, Santiago de Chile, Singapore, Stoccolma, Vienna e Zurigo. Questa presenza locale si abbina poi alla cultura nordica che si fonda sui principi della disponibilità, apertura e rispetto delle diverse opinioni e mentalità.

Il nostro approccio all'investimento

Allo scopo di conseguire il miglior rendimento possibile per un determinato livello di rischio, Nordea si concentra su due componenti all'interno della sua gamma di fondi, ossia la generazione di alfa e di risultati.

1. Le strategie alfa sono i punti cardine del nostro approccio multi-boutique, che coniuga l'esperienza delle boutique interne specializzate con competenze esterne esclusive.
2. A differenza delle soluzioni a benchmark, i prodotti orientati ai risultati si fondano su una filosofia d'investimento improntata alla stabilità pensata per venire incontro e soddisfare la propensione al rischio e le molteplici esigenze dei nostri clienti.

Un approccio multi-boutique concepito per generare alfa

L'utilizzo di strategie alfa sono fondate sul concetto di offrire a ciascun gestore la libertà di investire al fine di massimizzare il rendimento dell'investitore, rendendo più stimolante l'offerta. Per soddisfare la crescente domanda di strategie alfa, Nordea ha delineato un approccio multi-boutique. Ciò significa creare «boutique», internamente o esternamente, in cui l'esperienza in una determinata area o asset class può aumentare il vantaggio competitivo e generare quindi rendimenti più elevati rispetto alla concorrenza.³

Risultati: stabilità quale punto cardine della nostra filosofia

Oggi molti investitori comprendono l'importanza di soluzioni orientate al risultato piuttosto che al benchmark. Negli ultimi dieci anni abbiamo puntato molto sullo sviluppo di una filosofia d'investimento improntata alla stabilità, pensata per soddisfare la propensione al rischio e le esigenze dei clienti. La nostra boutique interna «Multi Asset», che gestisce un patrimonio circa 150 miliardi di euro, ha elaborato soluzioni d'investimento specifiche con l'obiettivo di conseguire rendimenti stabili e di lungo termine in tutti i contesti di mercato.³

1) Nordea 1, SICAV é una società di investimento di diritto lussemburghese a tempo indeterminato (Società d'investimento a capitale variabile), validamente costituita ed esistente in conformità con le leggi del Lussemburgo e con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009. 2) Come definito da Scorpio. 3) L'effettivo raggiungimento di un obiettivo d'investimento, di risultati e rendimenti attesi di una struttura d'investimento non può in alcun modo essere garantito. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire e Lei potrebbe perdere parte o la totalità dell'importo investito.

Nordea Group

Nordea è il maggiore istituto finanziario della Regione nordica e una delle più grandi banche in Europa. Rendiamo possibile ai nostri clienti il raggiungimento dei loro obiettivi mettendo a loro disposizione un ampio ventaglio di prodotti, servizi e soluzioni nei settori bancario, della gestione del risparmio e assicurativo.

Uno sguardo al passato

Il Gruppo Nordea è stato costituito nel 2001, ma le sue radici risalgono ad alcuni istituti bancari e compagnie d'assicurazione operanti già all'inizio del 19° secolo. La prima fusione transnazionale è avvenuta nel 1997 con l'unione tra la finlandese Merita Bank e la svedese Nordbanken, che ha dato origine a MeritaNordbanken. Alla fusione del 2000 tra MeritaNordbanken e la danese Unidanmark ha fatto seguito l'acquisizione della banca norvegese Christiania Bank og Kreditkasse, che ha dato vita al maggiore istituto finanziario della regione scandinava. Nel 2001 Nordea ha poi acquisito l'istituto svedese Postgirot Bank e dal 3 dicembre 2001 l'intero Gruppo opera con il marchio Nordea.

La rete internazionale e i servizi offerti

Nordea è presente in 20 paesi, incluso Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. In questi quattro paesi offriamo una gamma completa di servizi bancari tramite una rete di filiali diffusa su tutto il territorio. Negli altri paesi le nostre controllate, le filiali e i consulenti specializzati offrono alle aziende internazionali un ampio ventaglio di servizi bancari.

Quotazione del titolo

Nordea è quotata sui mercati di Copenhagen, Helsinki e Stoccolma. Il Reuters Securities Code (RIC) del titolo Nordea scambiato a Helsinki è NDAFI.HE e il ticker di Bloomberg è NDA FH.

Dati statistici

Numero di clienti:	
Circa 10 milioni di clienti privati e 0,6 milioni aziende	
Posizioni di mercato:	
Primo o secondo posto nella maggior parte dei paesi scandinavi.	
Patrimonio totale	585 miliardi di EUR
Capitalizzazione di mercato	40 miliardi di EUR
Patrimoni in gestione	379 miliardi di EUR
Azionisti:	
I tre maggiori azionisti sono: BlackRock (5,1% del capitale), Cevian Capital (4,5%) e Nordea-fonden (4,4%).	

Ratings

Data: 31.12.2023	Moody's Investor Service		Standard & Poor's		Fitch	
	breve term.	lungo term.	breve term.	lungo term.	breve term.	lungo term.
Nordea Bank Abp	P-1	Aa3	A-1+	AA-	F1+	AA-
Senior Preferred (SP) issuances		Aa3		AA-		AA
Senior Non-Preferred (SNP) issuances		A3		A		AA-
Tier 2 (T2) issuances		Baa1		A-		A
Additional tier 1 (AT1) issuances				BBB		BBB+
Nordea Hypotek AB (publ)		Aaa*				
Nordea Kredit Realkreditatieselskab				AAA*		
Nordea Eiendomskreditt AS		Aaa*				
Nordea Mortgage Bank Plc		Aaa*				

*Covered bond rating

Nordea Asset Management è il nome funzionale delle attività di asset management svolte dalle persone giuridiche Nordea Investment Funds S.A. e Nordea Investment Management AB e dalle loro filiali e succursali. Il presente materiale ha lo scopo di fornire al lettore informazioni su Nordea Asset Management, l'attività di mercato generale o le tendenze del settore e non deve essere utilizzato come previsione o ricerca. Il presente materiale, o eventuali pareri od opinioni ivi contenuti, non costituisce una consulenza d'investimento e non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o investimento in particolari prodotti, strumenti o strutture d'investimento, all'apertura o alla chiusura di qualsivoglia operazione o alla partecipazione a una particolare strategia di trading. Salvo diversa indicazione, tutte le opinioni espresse sono quelle di Nordea Asset Management. Pareri e opinioni riflettono le attuali condizioni del mercato economico e sono soggette a modifiche. Sebbene le presenti informazioni siano considerate esatte, non è possibile rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro assoluta accuratezza o completezza. Pubblicato dall'entità rilevante di Nordea Asset Management. Nordea Investment Management AB e Nordea Investment Funds S.A. sono riconosciute e controllate, rispettivamente, dall'Autorità di vigilanza finanziaria in Svezia e in Lussemburgo. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo materiale senza previa autorizzazione. © Nordea Asset Management. Data: 31.12.2023.