

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST ITALIAN ASSET MANAGERS



4 to 7 rated funds

8 to 15 rated funds





Chi siamo

Epsilon SGR è una società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di portafoglio su basi quantitative.

Da luglio 2010 Banca IMI, primaria banca d'investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo*, ha acquisito una partecipazione del 49% della società, affiancandosi così a Eurizon Capital SGR e rendendo possibile l'utilizzo da parte di Epsilon SGR delle importanti competenze di gestione dei rischi e delle metodologie di protezione dell'investimento caratteristiche dell'investment banking.

Asset under management e advisory di Epsilon SGR: 7.781 milioni di euro

- Fondi Epsilon: 538 milioni di euro
- Fondi in delega: 4.407 milioni di euro
- Mandati istituzionali: 751 milioni di euro
- Asset under advisory: 2.085 milioni di euro

Politiche Aziendali

Epsilon SGR ha adottato un insieme di politiche e codici di comportamento finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento della propria attività, l'attenzione ai temi etici ed il rispetto della normativa.

La Gestione

I mercati finanziari sono caratterizzati da una crescente complessità:

- per definire le strategie di portafoglio e attuare le decisioni di investimento è necessario considerare un numero sempre più elevato di fattori;
- gli investitori desiderano affrontare i mercati finanziari con la maggiore tranquillità possibile;
- in questo contesto, può essere rischioso affidarsi esclusivamente a scelte discrezionali di un singolo gestore;
- Epsilon ricorre alla più avanzata tecnologia finanziaria per ridurre il grado di incertezza dell'investimento e offrire gli strumenti migliori per ogni problema di risparmio.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST ITALIAN ASSET MANAGER

CATEGORY: 4 TO 7 RATED FUNDS

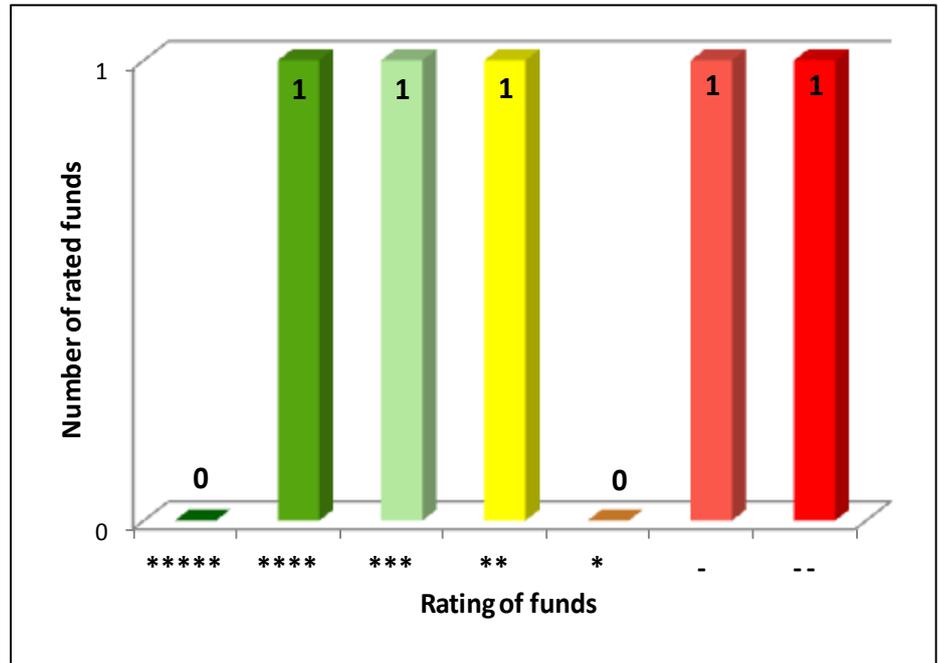


Epsilon SGR

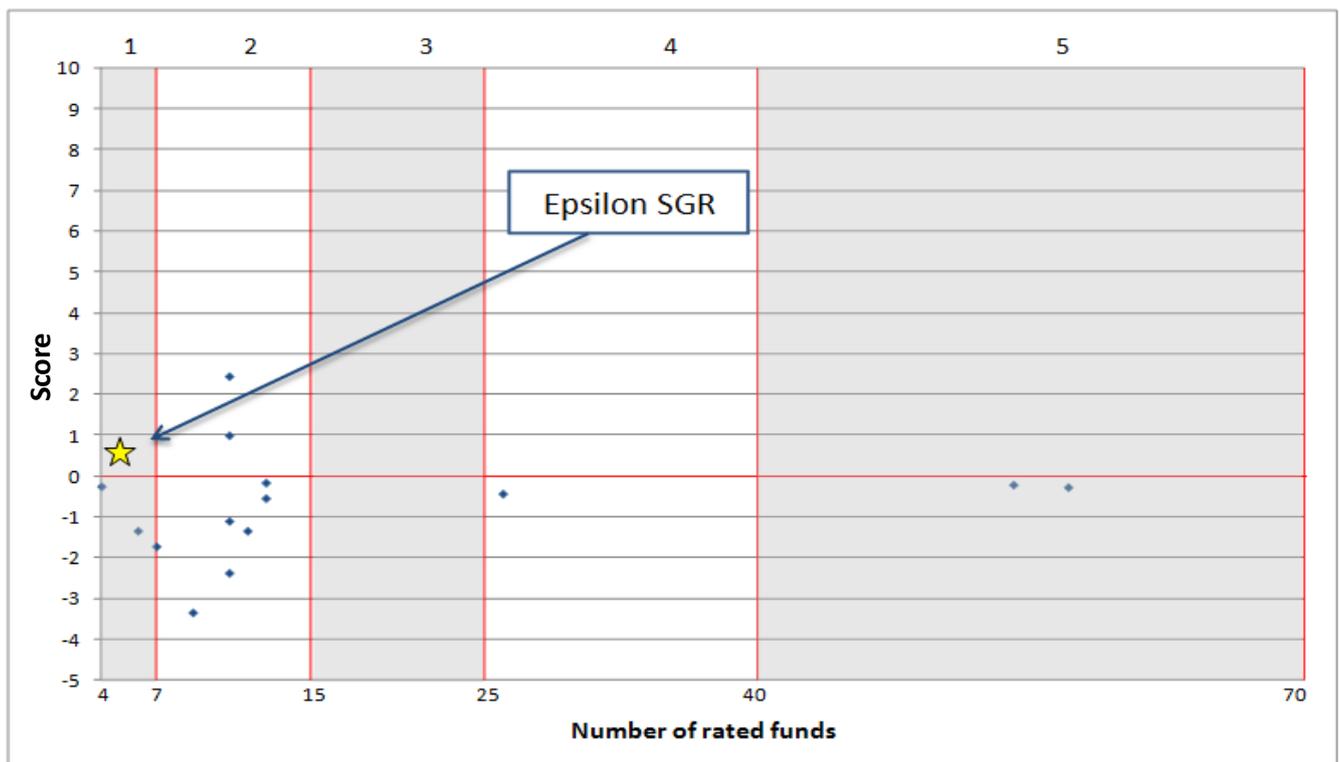
BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: 5

Score : 0.60



COMPANY'S POSITION AMONGST ITALIAN COMPETITORS





The Company

Carige Asset Management SGR S.p.A. was established in 2003 by Banca Carige S.p.A., which holds 99.5% of the share capital, whereas the remaining 0.5% is held by Carige Vita Nuova S.p.A.

The fully paid-up share capital is EUR 5,200,000.

Carige A.M. SGR provides asset management services both for private and institutional clients.

As at 31 December 2011 assets under management totalled EUR 4.43 billion.

Mission

Our mission is to propose investment solutions with

- **clarity** in product description
- **transparency** in investment strategies and in costs
- **consistency** with Carige Group's history and values.

Carige Style

Balance, rationality, trustworthiness

Three concepts representing the essence of our style:

BALANCE, a fair trade-off between tradition and innovation

RATIONALITY, the commitment to weighing investment decisions with a clearly-defined investment philosophy, geared towards the creation of consistent risk-adjusted returns over the long-term

TRUSTWORTHINESS, the confidence that we aim to convey to our clients at different phases in the economic and market cycle.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST ITALIAN ASSET MANAGER

CATEGORY: 8 TO 15 RATED FUNDS

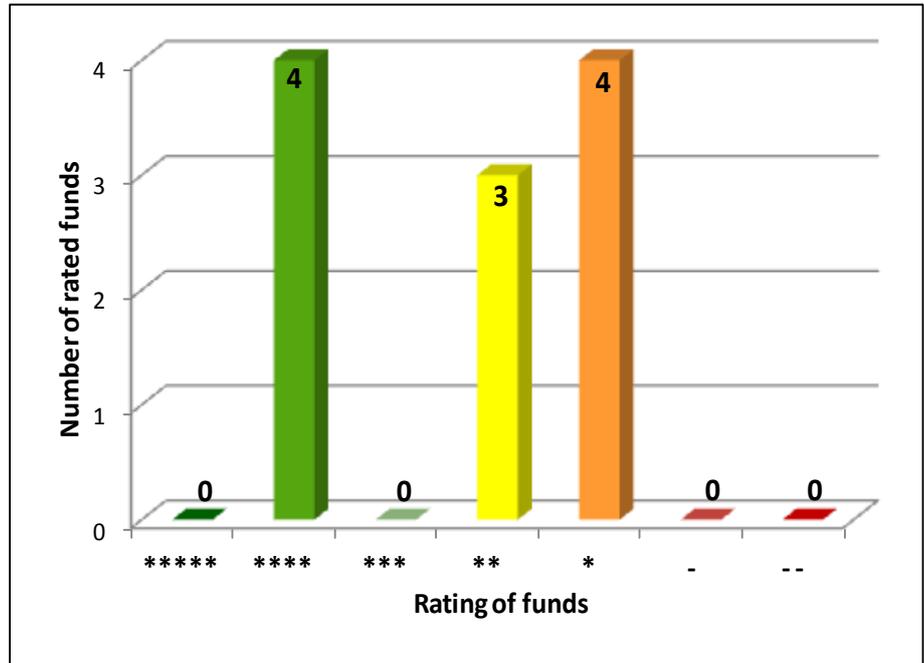


Carige A.M. SGR

Number of rated funds: **11**

Score: **2.45**

BREAKDOWN OF RATED FUNDS



COMPANY'S POSITION AMONGST ITALIAN COMPETITORS

