

PERCHÉ SCEGLIERE WELLINGTON MANAGEMENT

Wellington Management in Italia

UN CONSULENTE DI FIDUCIA E UN PARTNER STRATEGICO
PER CLIENTI DI TUTTO IL MONDO

Con una storia quasi centenaria, siamo una delle più grandi società di gestione a capitale privato al mondo, apprezzati e stimati per la qualità della nostra ricerca indipendente, la professionalità dei nostri collaboratori e la capacità di sviluppare relazioni durature con i nostri clienti.

Dal 1928 continuiamo a innovare pur restando fedeli a ciò che più ci contraddistingue: la nostra struttura privata salvaguarda l'indipendenza delle decisioni di investimento e la natura collaborativa promuove un sano dibattito intellettuale.

\$1.300+

Patrimonio in gestione (mld)

180

Partner attivi in azienda

800+

Professionisti degli investimenti

2021

Apertura dell'ufficio a Milano

1928

Anno di fondazione di Wellington Management

Le nostre competenze:



100% gestione patrimoniale **attiva**.



Le competenze e le capacità dei nostri talenti rappresentano un **vantaggio competitivo**.



Struttura senza CIO: ogni team d'investimento contribuisce con la propria view di mercato.

Patrimonio in gestione per asset class (mld):

AZ

Azionario

\$621

OB

Obbligazionario

\$499

MA

Multi-asset

\$213

ALT

Alternativi

\$53¹

¹Tutti i dati si riferiscono alle società globali appartenenti a Wellington Management Group, dati a 31 dicembre 2025. Tutte le masse in gestione in riferimento agli investimenti alternativi sono incluse anche nelle asset class quali azionario, obbligazionario e multi-asset. Documento destinato solo agli intermediari finanziari – Non adatto per la distribuzione ai clienti finali.



IL MORNING MEETING DI WELLINGTON MANAGEMENT

Una tradizione nata nel 1958 come una colazione giornaliera tra i gestori della società, per scambiarsi idee, approfondire, discutere e imparare l'uno dall'altro. Il Morning Meeting è il luogo dove il dialogo e lo scambio di idee si trasforma in decisioni informate.

Puntare all'eccellenza per i nostri clienti

L'indipendenza dei team di investimento combinata alla ricerca specialistica, proprietaria e multidisciplinare ci consentono di offrire soluzioni di investimento di qualità. Dal 1928 Wellington Management è sinonimo di affidabilità, di integrità professionale e di gestione attiva. Ogni scelta è ancorata all'idea che le necessità dei nostri clienti siano più importanti delle priorità aziendali secondo la formula *client, firm, self*.

PERCHÉ SCEGLIERE WELLINGTON MANAGEMENT



STRUTTURA DI PARTNERSHIP PRIVATA

Promuove una visione a lungo termine che allinea le nostre prospettive con quelle dei nostri clienti.



RIGOROSA RICERCA PROPRIETARIA

I team di investimento hanno la possibilità di sviluppare la propria filosofia e il proprio processo.



FOCUS SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Forniamo soluzioni mirate che abbracciano tutti i mercati finanziari e le asset class.



CULTURA APERTA E COLLABORATIVA

Crediamo che un sano dibattito e la diversità di pensiero siano essenziali per prendere decisioni consapevoli.

PARTNERSHIP PER ACQUISIRE E CONDIVIDERE INFORMAZIONI

