



Nuestro ecosistema de gestoras de activos

Sobre Generali Investments

Generali Investments es un ecosistema de gestoras de activos con un amplio catálogo de soluciones de inversión, que abarcan clases de activos tradicionales y alternativos.

Formamos parte de Generali Asset & Wealth Management Business Unit que reúne las principales entidades del Grupo dedicadas a la gestión de activos y patrimonio.

Nuestro ecosistema brinda a los inversores acceso a nuevas posibilidades que otros podrían dejar pasar y un socio que prioriza sus intereses a largo plazo.

Nuestras bazas

Un ecosistema de entidades especializadas

Las diez gestoras de activos se han seleccionado minuciosamente y son reconocidas expertas en sus campos.

Un acceso a entidades con un perfil muy emprendedor, con la seguridad del respaldo de Generali

El enfoque de inversión de cada gestora es totalmente autónomo, con sus propias áreas de interés y filosofías de inversión. Sin embargo, todas ellas cuentan con el respaldo de Generali Investments.

La unión hace la fuerza

Las gestoras de activos de nuestro ecosistema interactúan con regularidad para intercambiar las mejores prácticas. Además, un marco común de gobernanza y gestión del riesgo hace posible la coherencia y la disciplina. Generali Investments posee la participación mayoritaria y realiza una inversión conjunta en cada firma para propiciar el éxito y la estabilidad.

Un centro de distribución⁶

Una coordinación de la distribución centralizada, con profesionales de la inversión cuya misión es ayudar al cliente a sortear las complejidades de los mercados, explotar las oportunidades y generar rendimiento a largo plazo.

Fondos distribuidos globalmente

Con una extensa red de profesionales de inversión y servicio al cliente para satisfacer sus necesidades

Un espíritu sostenible⁷

Nuestras soluciones de inversión se elaboran con plena conciencia de su impacto en el mundo que nos rodea. Ofrecemos estrategias SRI, incluida una amplia gama de fondos de los artículos 8 y 9 bajo la clasificación SFDR.

- Más de **72.100 millones €** en activos gestionados en las carteras ASG y ISR
- **96 fondos** clasificados SFDR Artículo 8 o 9
- **15.349** resoluciones votadas en 2021

Activos Reales y Mercados Privados

Sólidas capacidades de inversión en activos reales, infraestructura, deuda privada y capital privado.

Cifras clave

514.800
millones de € en activos gestionados

10 gestoras de activos

+ de 1200 gestores de activos y especialistas

+ de 20 países en todo el mundo para la distribución¹

12^a mayor empresa europea de gestión de activos²

El Grupo Generali

Nuestra empresa matriz, Assicurazioni Generali S.p.A., es uno de los mayores proveedores del mundo de seguros globales y gestión de activos.

- Creada en 1831
- Presente en 50 países
- Unos 75 000 empleados
- Sirviendo a 67 millones de clientes³
- Miembra de los índices Dow Jones Sustainability⁴
- En el Top 100 de las empresas más grandes del mundo⁴
- Una posición financiera sólida⁵

Moody's: **A3**

Fitch: **A**

AM Best: **A**

Nuestras gestoras de activos



Renta fija activa, renta variable y multiactivos, así como activos privados.



Estrategias globales multi activo.



Estrategias de inversión flexibles con un modelo de comisiones único.



Gestión de carteras multiactivos y soluciones LDI.



Infraestructura global con un espíritu sostenible.



Inversiones ASG e ISR de alta convicción



Plataforma de alternativos líquidos UCITS.



Inversiones inmobiliarias minoristas europeas



Capital Riesgo y Deuda en inversiones inmobiliarias.



Capital Riesgo en infraestructuras "greenfield"

Competencias específicas

CLASE DE ACTIVO

ENFOQUES DE INVERSIÓN

REGIONES

	CLASE DE ACTIVO		ENFOQUES DE INVERSIÓN		REGIONES	
ESTRATEGIAS LÍQUIDAS	Renta Variable	Multi-Activos	Sostenibles	LDI	Global	América del Norte
	Renta Fija	Alternativa Liquida	Temáticas	De Convicción	Europa, R.U	Asia Pacífico
ESTRATEGIAS ILÍQUIDAS	Inmobiliario	Infraestructura	Gestión indexada	Multi-Gestoras	Mercados emergentes	
	Renta Fija Privada	Private Equity	Sostenibles	Multi-Gestoras	Global	América del Norte
			Temáticas	Diversificadas	Europa, R.U	Asia - Australia

Fuente : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio al T2 2023. ¹ La cifra de países se refiere al número de países en los que están registrados para su distribución los distintos fondos de las empresas de gestión de activos que forman parte de Generali Investments. No todos los fondos están registrados en todos los países y no todas las empresas de gestión de activos tienen licencia para operar en tales países. ² Fuente: IPE, Junio de 2022, los datos incluyen Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. ³ Fuente : Grupo Generali, datos al 31 de diciembre de 2022. ⁴ Fuente del Top 100 de las empresas más sostenibles del mundo: Brand Finance, 2022. Fuente del índice Dow Jones Sustainability World Index: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview>. ⁵ Ratings: Moody's al 09/08/2022, Fitch al 28/09/2022, AM Best al 16/12/2022. ⁶ Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio es el principal centro de distribución del ecosistema de Generali Investments y actúa como responsable de las relaciones con los clientes de toda la empresa de gestoras de activos. ⁷ Fuente: Generali Investments al 31/12/2022. Los activos gestionados incluyen fondos (22.600 millones de euros) y mandatos (49.500 millones de euros). Los datos de resolución del informe Propiedad activa 2022 incluyen Generali Investments Partners (9510) y Generali Insurance Asset Management (5839).

INFORMACION IMPORTANTE

La información contenida en este documento proporciona una orientación general sobre los productos y servicios ofrecidos por las gestoras de activos pertenecientes al Grupo Generali, cuya actividad de marketing y promoción coordina Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. En ningún caso constituye una oferta, recomendación o incitación a (i) invertir en títulos y unidades de empresas de inversión colectiva o (ii) solicitar una oferta de servicios de inversión. Este documento no está asociado a un contrato o compromiso ni debe entenderse como la base del mismo. Tampoco debe considerarse una recomendación explícita o implícita de estrategia de inversión o asesoramiento en esta materia. Antes de suscribir un contrato de servicios de inversión, cada cliente potencial recibirá los documentos establecidos por la legislación en ese momento, los cuales deberá leer detenidamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada por ningún medio o (ii) redistribuida sin el consentimiento previo de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. y Generali Investments Holding S.p.A. Parte de la información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes externas a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Aunque se considera que dicha información es fiable para los fines que se persiguen, no se garantiza que sea exacta o exhaustiva. Tenga en cuenta que la gestora puede decidir resolver los acuerdos relativos al marketing del Fondo de conformidad con el artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE. Para obtener un resumen de los derechos y obligaciones del inversor en relación con una acción colectiva o individual iniciada con motivo de un litigio relativo a un producto financiero en la UE y en su país de residencia, consulte en enlace siguiente: : www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. El resumen está disponible en inglés o en alguno de los idiomas oficiales de su país.