



FACTSET



In collaborazione con: **PLUS²⁴**

AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DELLA CFASI FUND MANAGEMENT CHALLENGE **La competizione che promuove l'eccellenza finanziaria degli studenti universitari Italiani**

Milano, 4 febbraio 2016 – CFASI (CFA Society Italy) ha dato il via alla quinta edizione della Fund Management Challenge, la competizione di *equity fund management* alla quale partecipano studenti da *diciassette università italiane*. L'iniziativa che ogni anno promuove e riconosce l'eccellenza finanziaria è organizzata in collaborazione con FactSet, UBS ETF, Hammer Partners, CFA Institute e Kaplan-Schweser.

La Fund Management Challenge (FMC) offre agli studenti universitari l'opportunità di gareggiare in un contesto che simula le condizioni reali tipiche dell'investimento istituzionale, permettendo ai partecipanti di sviluppare le competenze professionali individuali e di gruppo necessarie per raggiungere elevati standard di gestione.

Simone Rosti, Head UBS ETF Italy di UBS Asset Management, ha dichiarato: "Per UBS ETF è molto importante continuare a collaborare con CFA Society Italy e per il terzo anno consecutivo supportiamo la FMC 2016. Gli elevati standard etici e di qualità che gli studenti devono applicare, il supporto di professionisti della finanza diplomati CFA e il materiale didattico utilizzato sono elementi fondamentali per UBS ETF"

Ogni squadra s'impegna ad applicare il codice di deontologia professionale promosso da CFA Institute che rilascia la massima certificazione professionale in ambito finanziario internazionale. Ciascuna squadra, sotto la supervisione di un docente, cerca di massimizzare il rendimento di un portafoglio, la cui composizione può essere modificata ogni settimana purché vengano mantenute al suo interno cinque posizioni lunghe e cinque posizioni corte equipesate.

Matteo Cassiani, CFA, Presidente di CFASI, ha affermato "CFA Society Italy, nella sua attività pluriennale, ha costruito una forte relazione con le Università italiane per promuovere i principi di integrità ed eccellenza professionale verso le nuove generazioni. La CFASI Fund Management Challenge e la sua competizione gemella, la CFA Research Challenge, testimoniano l'impegno concreto di CFA Society Italy nell'offrire ai giovani universitari l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'investimento istituzionale".

La FMC è una competizione che si caratterizza per l'elevato valore formativo. Le squadre hanno l'obbligo di spiegare le ragioni a fondamento delle decisioni di investimento mentre un gruppo composto da professionisti della finanza valuta settimanalmente il loro lavoro e fornisce preziose indicazioni. Un altro gruppo di professionisti, in qualità di mentori, dialoga con i gli studenti e li motiva a migliorare la loro formazione finanziaria. Infine, un indice di qualità appositamente costruito misura la qualità del lavoro ed incoraggia le squadre ad applicarsi con costanza.

Dorin Agache, FRM, Senior Consultant per FactSet, ha sottolineato che "FactSet è lieta di sostenere ed esser parte di questa iniziativa altamente educativa. La nostra piattaforma permetterà ai partecipanti di immergersi in analisi a livello di singola società e industria, utilizzando gli strumenti necessari al pari di un professionista d'investimento. Questa sarà anche



FACTSET



In collaborazione con: **PLUS²⁴**

una grande occasione di apprendimento per vedere come i Portfolio Manager utilizzano i dati finanziari in modo efficiente nel loro quotidiano processo decisionale.”

La quinta edizione si contraddistingue per il varo della piattaforma online che rappresenta un pilastro essenziale per ampliare la platea di università partecipanti e mettere a disposizione la tecnologia a un numero ampio di entità e istituzioni.

La competizione si svolgerà dal 4 febbraio 2016 al 27 maggio 2016 e sarà seguita a fine giugno da una cerimonia per premiare il portafoglio con il migliore rendimento e per riconoscere l'eccellenza raggiunta dai *team*. PLUS24 offrirà aggiornamenti sulla *challenge* online e sulla carta stampata. Da quest'anno sarà possibile seguire la competizione anche tramite il sito fmc.cfasi.it

Maggiori informazioni: info@cfasi.it - www.cfasi.it – fmc.cfasi.it

CFA Society Italy (CFASI), presente in Italia dal 1999, è l'associazione senza scopo di lucro che raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario e che hanno scelto di condividere rigorosi standard di integrità, formazione ed eccellenza professionale. Tutti gli associati aderiscono al Code of Ethics and Standards of Professional Conduct del CFA Institute. CFA Society Italy, associata al CFA Institute, offre un'ampia gamma di opportunità educative, organizzando costantemente eventi di formazione e facilitando lo scambio di informazioni e opinioni fra professionisti promuovendo il CFA Program (Chartered Financial Analyst) e il CIPM Program (Certificate in Investment Performance Measurement). CFASI offre alle Università due competizioni: la CFASI Fund Management Challenge e la CFA Research Challenge.

Partners

FactSet. Da più di 37 anni FactSet è leader nella distribuzione di informazioni finanziarie e nella creazione di soluzioni software per la comunità finanziaria. Grazie alla sua tecnologia che integra in un'unica piattaforma più di 1000 banche dati per l'analisi finanziaria, FactSet è parte essenziale del processo di investimento, dalla ricerca fino alla pubblicazione dei risultati. FactSet offre una soluzione completa per gli operatori del settore finanziario. Più di 63.000 utenti si affidano alla tecnologia di FactSet per il loro processo d'investimento. FactSet ha sede a Norwalk, Connecticut, USA, ha più di 7300 dipendenti e uffici in 38 paesi. Per maggiori informazioni: www.factset.com.

UBS ETF ha un lungo track record nella gestione di soluzioni indicizzate per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi UBS ETF propone un'ampia gamma di ETF su indici azionari, obbligazionari e alternativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce patrimoni per circa 27 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 31 Dicembre 2015) e ha 80 prodotti quotati presso Borsa Italiana. UBS ETF fa parte di UBS Asset Management che è una delle principali società di gestione a livello mondiale, con un patrimonio in gestione di 632 miliardi di euro (al 30.09.15), di cui oltre 180 miliardi di euro in gestioni passive. Per maggiori informazioni www.ubs.com/etf.



FACTSET



In collaborazione con: **PLUS²⁴**

Hammer Partners SA è una istituzione specializzata in ricerca indipendente, fondata nel 2009 che si focalizza su titoli quotati Europei; Hammer Partners non ha attività di trading proprietario nè offre servizi advisory alle società da noi coperte. Hammer ha un approccio di tipo fondamentale; riteniamo che gli analisti non indipendenti abbiano un'attitudine a farsi fuorviare dal consenso e possano essere battuti da analisti che siano indipendenti e Hammer si avvale dell'opera di analisti senior che seguono i settori Financial, Retail utilities e Media. Tutti gli analisti sono classificati nelle prime posizioni Bloomberg in BARR e ANRP. Mettiamo a disposizione consigli d'investimento che si caratterizzano per l'assenza di ambiguità e l'alto grado di convinzione: i nostri analisti sono complementari alla nostra sales force nel fornire agli investitori istituzionali opinioni sui titoli e settori prive di soggettività. Mettiamo a disposizione anche servizi su misura diretti a costruire portafogli e liste basate su filtri quantitativi elaborati dai clienti. Per maggiori informazioni: www.hammer-partners.com.

CFA Institute è l'associazione mondiale di professionisti degli investimenti. CFA Institute opera a livello internazionale per sviluppare standard rigorosi di formazione, integrità ed eccellenza professionale, promuove le certificazioni CFA® Program, CIPM® Program e Claritas® Program e gestisce i programmi d'esame in tutto il mondo. CFA Institute si impegna nell'educazione professionale, nella definizione di codici deontologici professionali, nonché nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle tematiche finanziarie. CFA Institute ha più di 133.000 membri, di cui 127.000 sono CFA Charterholder, e 147 associazioni affiliate in oltre 70 Paesi. www.cfainstitute.org

Collaboratore

Plus24 è l'inserito settimanale del Sole 24 ORE dedicato al risparmio e agli investimenti, in edicola ogni sabato. Ampii approfondimenti sugli strumenti finanziari e sul loro andamento, le risposte alle domande dei risparmiatori e il costante monitoraggio del mercato finanziario rendono Plus24 lo strumento per il risparmiatore e l'investitore privato che vogliono un'informazione completa ed esaustiva per decidere consapevolmente come indirizzare i propri investimenti e salvaguardare i propri risparmi. <http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/plus24.shtml>