

I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI

GESTORE	ORGANIZZAZIONE (10%)	ORIENTAMENTO AL CLIENTE (30%)	QUALITÀ PORTAFOGLIO (35%)	TRASPARENZA (25%)	PUNTEGGIO
BANCA GENERALI	100%	90%	100%	100%	97%
CORDUSIO SIM	100%	90%	100%	91%	95%
DEUTSCHE BANK	89%	95%	100%	91%	95%
ERSEL SIM	95%	100%	90%	95%	95%
MONEYFARM	83%	100%	86%	95%	92%
BANCO DI DESIO	83%	79%	95%	100%	90%
BANCA CESARE PONTI	77%	79%	100%	85%	88%
ANIMA SGR	89%	85%	81%	85%	84%
EUROMOBILIARE ADVISORY SIM	83%	85%	76%	91%	83%
CREDIT AGRICOLE	95%	74%	81%	85%	81%

LE TABELLE RIPORTANO SOLO I GESTORI CHE HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI QUALIFICAZIONE.

La soglia di qualificazione corrisponde al 70% del punteggio del miglior classificato in ogni categoria di valutazione. Ordine alfabetico in caso di punteggio identico.

Ponderazione delle quattro categorie prese in esame: organizzazione (10%), orientamento al cliente (30%), qualità del portafoglio (35%), trasparenza (25%).

L'indagine non pretende la completezza: sul mercato potrebbero esserci altri gestori con offerte comparabili o migliori che tuttavia non hanno partecipato all'indagine.

Per qualsiasi caso d'investimento specifico consigliamo di confrontare le differenti offerte sul mercato prima di stipulare un contratto.

FONTE: ELABORAZIONE ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA SU DATI RACCOLTI PRESSO I GESTORI PATRIMONIALI

I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI GREEN

GESTORE	QUESTIONARIO* (50%)	ESG-SCORE (35%)	RISK/RETURN SCORE (15%)	PUNTEGGIO
DEUTSCHE BANK	94%	97%	100%	96%
BANCA GENERALI	100%	87%	90%	94%
EUROMOBILIARE ADVISORY SIM	94%	94%	76%	91%
BANCA CESARE PONTI	79%	93%	90%	85%
ERSEL SIM	79%	87%	95%	84%
BANCO DI DESIO	74%	86%	95%	82%
CORDUSIO SIM	74%	91%	86%	82%
MONEYFARM	79%	90%	76%	82%
CREDIT AGRICOLE	70%	92%	76%	79%

* Sostenibilità della gestione e delle politiche aziendali (misure contro le emissioni di CO2 ecc.)

Ordine alfabetico in caso di punteggio identico.

FONTE: ELABORAZIONE ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA SU DATI RACCOLTI PRESSO I GESTORI PATRIMONIALI