

# I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI



GESTORE	PORTAFOGLIO (50%)	CONSULENZA (25%)	ORIENTAMENTO AL CLIENTE * (25%)	VOTO COMPLESSIVO
BANCA ALETTI   <small>BANCO BPM</small>	+++	+	+	★★★★★
BANCA GENERALI	+	+++	++	★★★★★
Banca Patrimoni Sella & C.	+++	++	+	★★★★★
Banca Profilo	++	+	++	★★★★★
BANOR	+++	+	++	★★★★★
Deutsche Bank	+++	+++	○	★★★★★
euclidean <small>Il tuo investimento ideale</small>	+++	+++	++	★★★★★
KAIRÓS <small>a Julius Baer Group company</small>	++	++	+	★★★★★
Banco Desio	+	+++	+	★★★★★
BNP PARIBAS	++	+++	○	★★★★★
CASSA LOMBARDA <small>Banca dal 1863</small>	++	+	+	★★★★★
MEDIOBANCA PREMIER	+	+	+	★★★★★
EUROMOBILIARE <small>ADVISORY SIM</small>	++	+++	○	★★★★★
moneyfarm	+	+	++	★★★★★
UniCredit	++	NA	++	★★★★★

★★★★★ ECCELLENTE

★★★★ MOLTO BUONO

+++ OTTIMO

++ MOLTO BUONO

+ BUONO

○ SODDISFACENTE

Ordine alfabetico all'interno delle categorie del voto complessivo (5/4 stelle)

Ponderazione delle categorie prese in esame:

**Portafoglio (50%), Consulenza (25%), Orientamento al cliente (25%).**

L'indagine non pretende la completezza, sul mercato potrebbero esserci altri gestori con offerte comparabili o migliori. Per qualsiasi caso d'investimento specifico consigliamo di confrontare le differenti offerte sul mercato prima di stipulare un contratto

(\*) *Trasparenza costi, materiale informativo*

# I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI GREEN



GESTORE	CRITERI CLASSICI * (20%)	CRITERI SOSTENIBILI ** (60%)	ORIENTAMENTO AL CLIENTE *** (20%)	VOTO GESTORE ESG COMPLESSIVO
BANCA ALETTI   BANCO BPM	++	+	+	★★★★★
bancaetica	++	+++	○	★★★★★
Banca Patrimoni Sella & c.	+++	++	+	★★★★★
Banco Desio	++	++	+	★★★★★
MEDIOBANCA PREMIER	+	+++	+	★★★★★
Deutsche Bank	+++	++	○	★★★★★
KAIRO S <small>a Julius Baer Group company</small>	++	+	+	★★★★★
BANCA GENERALI	++	+	++	★★★★★
Banca Profilo	++	+	++	★★★★★
BNP PARIBAS	+++	++	○	★★★★★
moneyfarm	+	+	++	★★★★★

★★★★★ ECCELLENTE      ★★★★★ MOLTO BUONO

+++ OTTIMO    ++ MOLTO BUONO    + BUONO    ○ SODDISFACENTE

Ordine alfabetico all'interno delle categorie del voto complessivo (5/4 stelle)

Ponderazione delle categorie prese in esame:

**Criteria classici (20%), Criteria sostenibili (60%), Orientamento al cliente (20%).**

L'indagine non pretende la completezza, sul mercato potrebbero esserci altri gestori con offerte comparabili o migliori. Per qualsiasi caso d'investimento specifico consigliamo di confrontare le differenti offerte sul mercato prima di stipulare un contratto

(\* Costruzione portafoglio, consulenza)    (\*\*) ESG score assets, consulenza ESG    (\*\*\*) Trasparenza costi, materiale informativo