

# MAX

**AMPLIATE LE VOSTRE ASPETTATIVE**

**\*AZIMUT MAX**  
MODEL ADVISORY EXPERIENCE

# E X P E C T A T I O N S

Esigere la massima personalizzazione

Puntare ad una più ampia diversificazione

Attingere ad un know-how professionale

Scegliere in autonomia tra opportunità di valore

Ricevere update costanti e dettagliati

E X P A N D E D

# NUOVE RISPOSTE PER I VOSTRI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

O D E L



## UN SERVIZIO ESCLUSIVO

**Azimut MAX\*** è l'innovativa soluzione di **advisory personalizzata** creata per offrire strumenti evoluti a supporto delle vostre scelte di investimento.

Integrazione di rigorosi processi di analisi, selezione e monitoraggio.

Comprensione profonda del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale.

Adozione di una logica di condivisione e confronto.

Sono questi i capisaldi che consentono ad **Azimut MAX\*** di produrre output informativi e operativi su misura, in grado di assicurare **un punto di vista assolutamente privilegiato** che aggiunga valore al vostro processo decisionale.

## LA QUADRATURA DEL CERCHIO

Da oggi potete **accedere al know-how di Azimut** in materia di selezione delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, controllo del rischio e monitoraggio delle performance, mantenendo contemporaneamente la completa gestione sul vostro portafoglio. Per **decidere in assoluta autonomia** quando, come e dove investire.

**Con Azimut MAX\*, professionalità e indipendenza si uniscono per voi.**

## SINERGIE DI VALORE

Il **processo di advisory** coinvolge molteplici risorse dedicate, che lavorano in armonia per rispettare i **canoni di eccellenza** che caratterizzano la filosofia Azimut MAX\* e **costruire un servizio di consulenza unico** per ogni singolo Cliente.

Il **Comitato Investimenti Azimut MAX\*** opera su base settimanale per **analizzare gli scenari macroeconomici, elaborare la vision di mercato**, e fornire indicazioni dettagliate per ciascuna asset-class e sui principali trend.

Il **Comitato di Advisory Azimut MAX\*** si riunisce con una frequenza mensile allo scopo di **selezionare, definire e monitorare i temi di investimento** più interessanti e i rischi emergenti. Su queste basi elabora l'Asset Allocation Strategica e Tattica in collaborazione con altre risorse specializzate interne al Gruppo Azimut.

Il **Team di Advisory Azimut MAX\*** è la struttura centrale, fulcro del processo interno. Da un lato ha il compito di implementare la strategia di investimento, selezionare e monitorare costantemente la lista di titoli e fondi consigliati, analizzare i singoli portafogli modello. Dall'altro fornisce un supporto on demand ai Wealth Manager MAX, **informandoli costantemente di eventuali nuove opportunità di investimento o alert su rischi emergenti**.

Il **Wealth Manager Azimut MAX\*** è infine l'interfaccia unica ed esclusiva per l'investitore. La sua mission? Analizzarne e comprenderne aspirazioni e obiettivi, proporre il tipo di consulenza più adatto, condividere tutte le informazioni elaborate dalle risorse Azimut MAX\*, assicurare un costante aggiornamento su temi tattici e strategici, provvedere alla raccolta ordini e all'implementazione delle raccomandazioni. E, soprattutto, **supportare quotidianamente il Cliente**.



# D V I S O R Y

# MAX: MASSIMA QUALITÀ

Le **soluzioni di investimento** disponibili nell'universo Azimut MAX\* comprendono:

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI  
SU MERCATI REGOLAMENTATI

FONDI AZIMUT

ALCUNI DEI FONDI E SICAV  
DI TERZI COLLOCATI DA AZIMUT  
O DA PARTNER DEL GRUPPO

BLACKROCK 

CREDIT SUISSE 

 FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS J.P.Morgan  
Asset Management

Morgan Stanley 

Nordea  Asset Management PICTET  
Asset Management

P I M C O 

E

A livello strategico, Azimut MAX\* offre **5 diverse linee di consulenza**, dalla più prudente alla più aggressiva, basate sui profili di rischio MiFid\*\* che saranno poi **oggetto di fine-tuning** per adattarsi allo specifico profilo del Cliente.

PRUDENTE

CONSERVATIVO

EQUILIBRATO

ACCRESATIVO

AGGRESSIVO

(\*\*) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo volta alla costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell'Unione Europea. Contiene un particolare focus riguardo alla protezione degli investitori.

## P E R I E N C E

**Il broker di riferimento prescelto da Azimut è  UBS** primaria banca svizzera attiva su tutte le maggiori piazze finanziarie internazionali. Una partnership di rilievo in virtù della quale possiamo avvalerci di una tra le piattaforme esecutive più evolute in assoluto a livello globale.

# LA TRASPARENZA È INFORMAZIONE E CONDIVISIONE

Il Cliente Azimut MAX\* è **destinatario di una serie completa ed esaustiva di comunicazioni periodiche** dirette ad assicurare un corretto flusso di informazioni, ottimizzare il processo decisionale e garantire sempre la massima trasparenza.

- **DOSSIER TITOLI**
- **RENDICONTO TRIMESTRALE** (amministrato e fondi)
- **RENDICONTO ANNUALE DA UBS** (amministrato)
- **RELAZIONI PERIODICHE AD HOC**
- **REPORT MENSILE** (con eventuali nuove proposte di investimento)
- **AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI** (sulle attività dei Comitati e del Team Azimut MAX\*)
- **REVIEW ANNUALE** (con dettaglio di eventuali scostamenti tra il portafoglio attuale e quello modello)



A T C H I N G



S S E T S

## TUTTI I VANTAGGI DI AZIMUT MAX\*

- > **MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI DIVERSIFICAZIONE** IN VIRTÙ DI INDICAZIONI DETTAGLIATE SU UN'AMPIA GAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI SELEZIONATI ALLA FONTE.
- > **PERSONALIZZAZIONE ASSOLUTA** DELLE INFORMAZIONI E DELLA CONSULENZA.
- > ACCESSO PRIVILEGIATO A **COMPETENZE IPER-SPECIALISTICHE** DI ALTO LIVELLO:

un processo  
strutturato e  
disciplinato  
di alta qualità

un controllo  
del rischio  
rigoroso  
e puntuale

una revisione  
costante delle  
scelte

rapidità e  
trasparenza  
nell'esecuzione  
dei processi e  
delle operazioni

- > **MASSIMO CONTROLLO** SUL PORTAFOGLIO E **COMPLETA LIBERTÀ** NELLE DECISIONI FINALI DI INVESTIMENTO.
- > **RELAZIONE ESCLUSIVA** CON IL WEALTH MANAGER AZIMUT MAX\* .



E C L U S I V E

**AZIMUT MAX**  
MODEL ADVISORY EXPERIENCE

DIREZIONE E SEDE LEGALE  
Via Cusani, 4 - 20121 Milano  
Tel. 02.8898.1

[www.azimut.it](http://www.azimut.it)

(\*) Azimut MAX è un servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. a scopo promozionale e informativo.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La Società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall'utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso.

E' necessario che l'investitore concluda un'operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'utente.

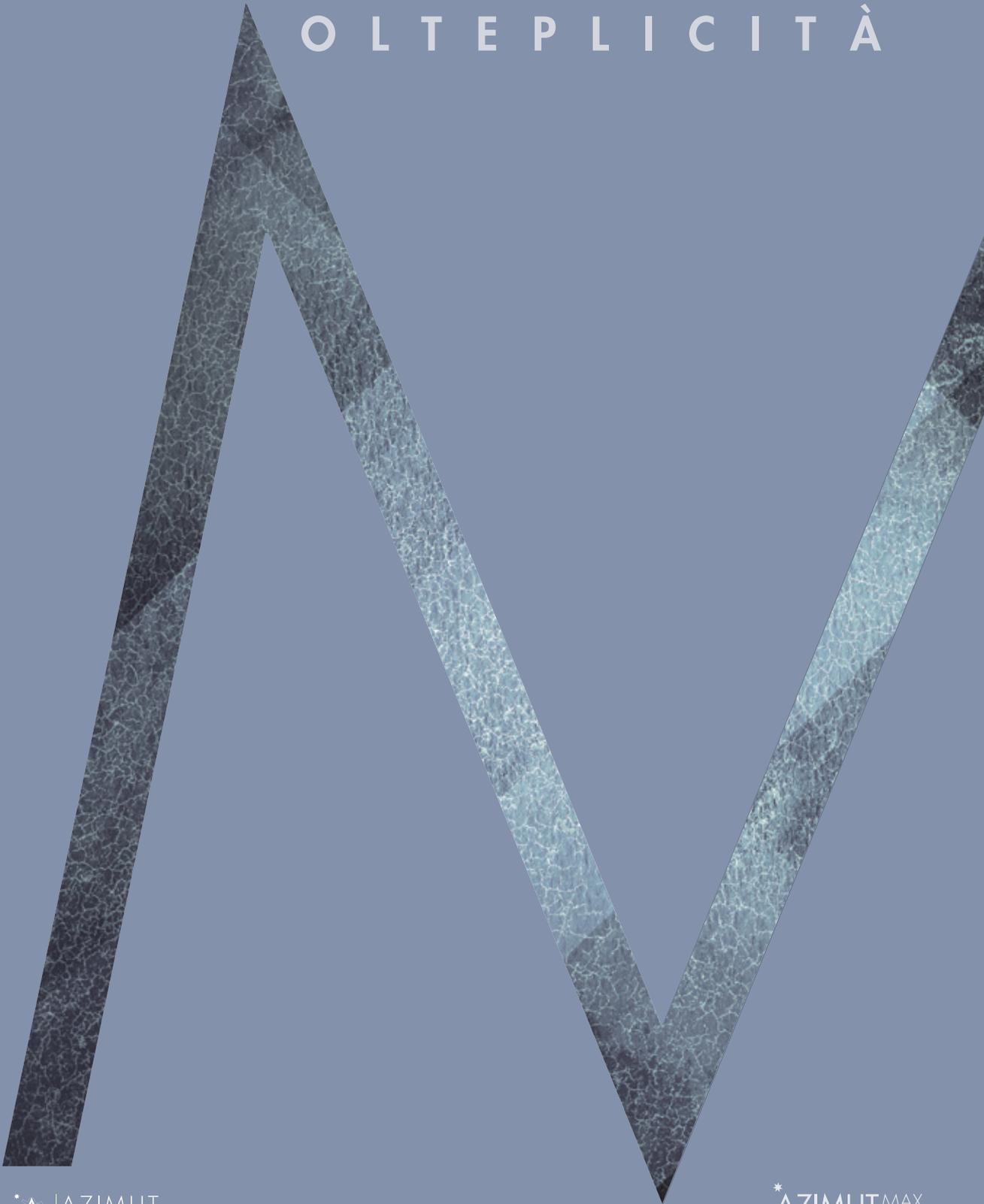
\*  
**AZIMUT MAX**  
MODEL ADVISORY EXPERIENCE

# MAX FUND

AMPLIATE LE VOSTRE ASPETTATIVE

 **AZIMUT** **MAX**  
FUND  
MODEL ADVISORY EXPERIENCE

OLTEPLICITÀ





Esigere la massima personalizzazione

Puntare ad una più ampia diversificazione

Attingere ad un know-how professionale

Scegliere in autonomia tra opportunità di valore

Ricevere update costanti e dettagliati

## NUOVE RISPOSTE PER I VOSTRI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO



D V I S O R Y

## UN SERVIZIO ESCLUSIVO

**Azimut MAX Fund\*** è l'innovativa soluzione di **advisory personalizzata** creata per offrire strumenti evoluti a supporto delle vostre scelte di investimento.

Integrazione di rigorosi processi di analisi, selezione e monitoraggio.

Comprensione profonda del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale.

Adozione di una logica di condivisione e confronto.

Sono questi i capisaldi che consentono ad **Azimut MAX Fund\*** di produrre output informativi e operativi su misura, in grado di assicurare **un punto di vista assolutamente privilegiato** che aggiunga valore al vostro processo decisionale.

## LA QUADRATURA DEL CERCHIO

Da oggi potete **accedere al know-how di Azimut** in materia di selezione delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, controllo del rischio e monitoraggio delle performance, mantenendo contemporaneamente la completa gestione sul vostro portafoglio. Per **decidere in assoluta autonomia** quando, come e dove investire.

**Con Azimut MAX Fund\*, professionalità e indipendenza si uniscono per voi.**

## SINERGIE DI VALORE

Il **processo di advisory** coinvolge molteplici risorse dedicate, che lavorano in armonia per rispettare i **canoni di eccellenza** che caratterizzano la filosofia Azimut MAX Fund\* e **costruire un servizio di consulenza unico** per ogni singolo Cliente.

- Il **Comitato Investimenti** opera su base settimanale per **analizzare gli scenari macroeconomici, elaborare la visione di mercato**, e fornire indicazioni dettagliate per ciascuna asset-class e sui principali trend.
- Il **Comitato di Advisory** si riunisce insieme al Comitato Investimenti con una frequenza mensile, allo scopo di **selezionare, definire e monitorare i temi di investimento** più interessanti e i rischi emergenti. Su queste basi elabora l'Asset Allocation Strategica e Tattica in collaborazione con altre risorse specializzate interne al Gruppo Azimut.
- Il **Team di Advisory Azimut MAX Fund\***, struttura centrale, fulcro del processo interno. Da un lato ha il compito di implementare la strategia di investimento, selezionare e monitorare costantemente la lista di fondi consigliati, analizzare i singoli portafogli modello. Dall'altro fornisce un supporto on demand ai Financial Partner Azimut MAX\* Fund, **informandoli costantemente di eventuali nuove opportunità di investimento o alert su rischi emergenti**.
- Il **Financial Partner Azimut MAX Fund\*** è l'interfaccia unica ed esclusiva per l'investitore. La sua mission? Analizzarne e comprenderne aspirazioni e obiettivi, proporre il tipo di consulenza più adatto, condividere tutte le informazioni elaborate dalle risorse Azimut MAX Fund\*, assicurare un costante aggiornamento su temi tattici e strategici, provvedere alla raccolta ordini e all'implementazione delle raccomandazioni.  
E, soprattutto, **supportare quotidianamente il Cliente**.



**E X T R A**

# AZIMUT MAX FUND\*: MASSIMA QUALITÀ

Le **soluzioni di investimento** disponibili nell'universo

Azimut MAX Fund\* prevedono:



- **Fondi Azimut**, si distinguono per una gestione di qualità, una diversificazione degli stili di gestione tramite team dedicati ed un'ampia scelta di asset-class innovative.
- **Fondi e Sicav di Case terze**, selezionati tramite uno strutturato processo di analisi dei mercati che prevede un'attenta ricerca delle eccellenze dell'industria del risparmio gestito a livello mondiale.
- **Fondi ETF**, accuratamente selezionati allo scopo di generare valore indipendentemente da contesti di mercato favorevoli o sfavorevoli, così da consentire una più solida copertura anche nei momenti di elevata volatilità.

# LESSIBILITÀ

## SCELTE PERSONALIZZABILI

A livello strategico, Azimut MAX Fund\* offre **5 diverse linee di consulenza**, dalla più prudente alla più aggressiva, basate sui profili di rischio MiFid\*\* che saranno poi **oggetto di fine-tuning** per adattarsi allo specifico profilo del Cliente.

PRUDENTE

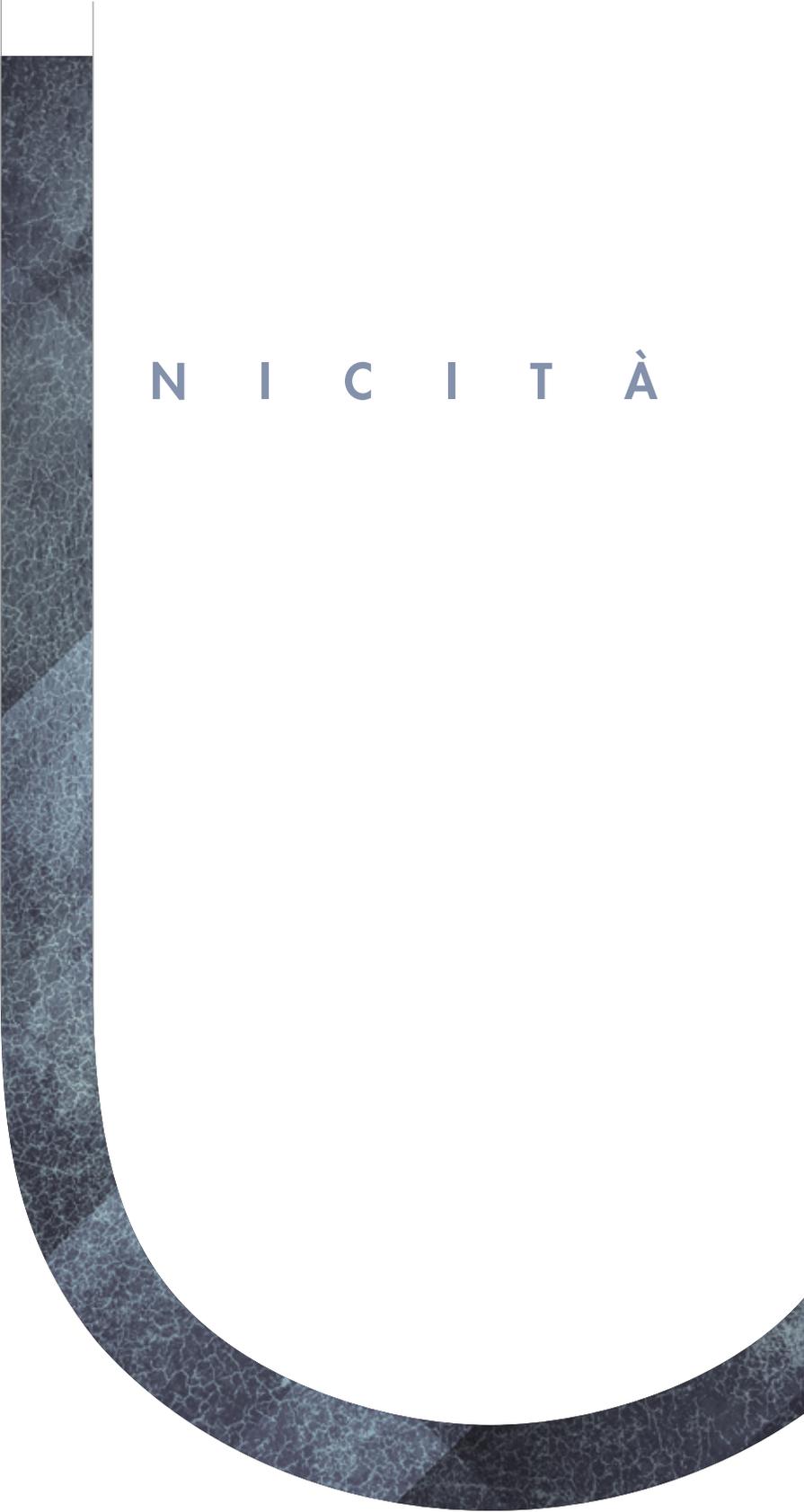
CONSERVATIVO

EQUILIBRATO

ACCRESITIVO

AGGRESSIVO

(\*\*\*) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo volta alla costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell'Unione Europea. Contiene un particolare focus riguardo alla protezione degli investitori.



N I C I T À

# LA TRASPARENZA È INFORMAZIONE E CONDIVISIONE

Il Cliente Azimut MAX Fund\* è **destinatario di una serie completa ed esaustiva di comunicazioni periodiche** dirette ad assicurare un corretto flusso di informazioni, ottimizzare il processo decisionale e garantire sempre la massima trasparenza.

- **RENDICONTO TRIMESTRALE**
- **RELAZIONI PERIODICHE AD HOC**
- **REPORT MENSILE** (con eventuali nuove proposte di investimento)
- **AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI** (sulle attività dei Comitati e del Team Azimut MAX Fund\*)
- **REVIEW ANNUALE** (con dettaglio di eventuali scostamenti tra il portafoglio attuale e quello modello)

## TUTTI I VANTAGGI DI AZIMUT MAX FUND\*

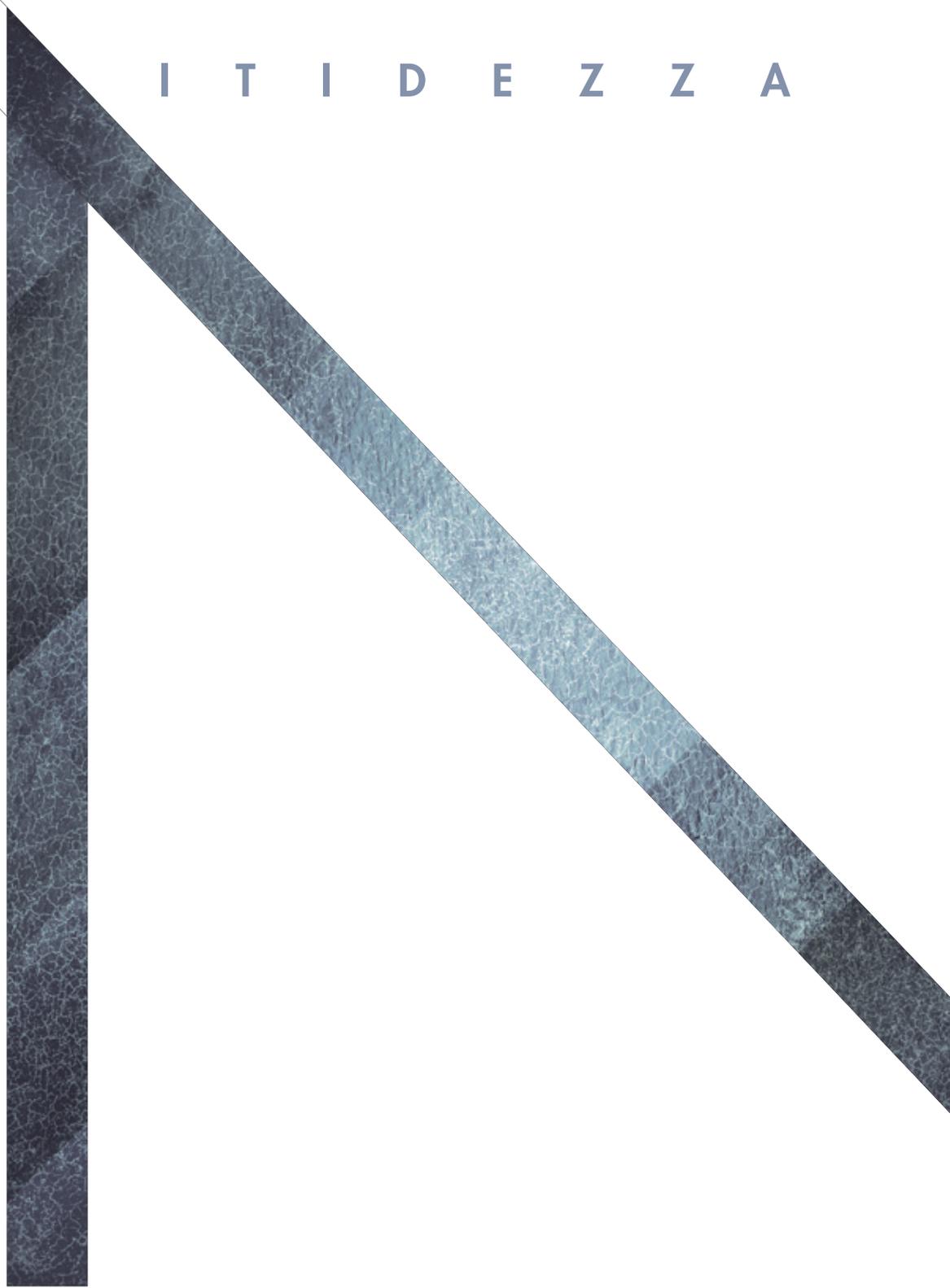
> **Maggiori opportunità di diversificazione** in virtù di indicazioni dettagliate su un'ampia gamma di strumenti finanziari selezionati alla fonte.

> **Personalizzazione assoluta** delle informazioni e della consulenza.

> Accesso privilegiato a **competenze iper-specialistiche** di alto livello:

un processo strutturato e disciplinato di alta qualità	un controllo del rischio rigoroso e puntuale	una revisione costante delle scelte	rapidità e trasparenza nell'esecuzione dei processi e delle operazioni
---	---	---	--

> **Massimo controllo** sul portafoglio e **completa libertà** nelle decisioni finali di investimento.



I T I D E Z Z A

# I A L O G O

The logo for AZIMUT MAX FUND. It features a small blue star above the word "AZIMUT" in a bold, sans-serif font. To the right of "AZIMUT" is the word "MAX" in a smaller, lighter font, with "FUND" underneath it. Below the entire logo is a dark blue horizontal bar containing the text "MODEL ADVISORY EXPERIENCE" in white, uppercase letters.

DIREZIONE E SEDE LEGALE  
Via Cusani, 4 - 20121 Milano  
Tel. 02.8898.1

[www.azimut.it](http://www.azimut.it)



★  
AZIMUT MAX  
FUND  
MODEL ADVISORY EXPERIENCE