



Giotto Sim lancia una gestione in Etf

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

per la Active Etf)
Costo Etf sottostanti: dallo 0,25% allo 0,3%

di **Federica Pezzatti**

Gli Etf (exchange traded fund) sono notoriamente efficienti e generalmente economici. Questi fattori li candidano ad essere i mattoncini ideali per costruire il proprio portafoglio. Tuttavia sceglierli nella vera e propria giungla di sigle non è un'operazione alla portata di tutti. Da qui l'idea di Giotto Sim, società padovana di intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in metodologie matematico-statistiche, che hanno unito le forze per realizzare una nuova gestione patrimoniale in Etf. La nuova soluzione di investimento si compone di tre linee di gestione quantitative absolute return, realizzate con la consulenza di Diaman Scf. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente Etf o Etc. Le gestioni si concentreranno sugli Etf di Ubs quotati a Piazza Affari, società emittente scelta dai gestori in base a parametri quali costi e liquidità degli strumenti, anche se non ci sono esclusive. La Linea Target 3, ha come obiettivo di rendimento il 3% annuo, ed è rivolta ad un pubblico con un profilo di rischio basso. La commissione di gestione annua è dell'1%. Questa commissione è onnicomprensiva di tutti i costi, anche di quelli di negoziazione degli Etf. Rimane fuori solo il Ter degli Etf sottostanti, pari, in media allo 0,25/0,30% all'anno. La linea Target 5 (obiettivo di rendimento 5% annuo) ha un profilo di rischio medio e un orizzonte temporale 5 anni, con commissione di gestione dell'1,2%. Vi è poi la linea Active Etf, linea flessibile Total Return adatta ai profili di rischio medio/alti che ha una commissione annua di gestione pari all'1%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

Commissioni di ingresso o uscita: non previste

Commissioni di gestione: da 1% a 1,4% dipende dalla linea

Commissioni di performance: 20% sull'extra rendimento rispetto all'obiettivo (3% per la Target 3; 5% per la Target 5; benchmark bilanciato