

Scharf Investments ottiene mandato per oltre 400 milioni di dollari da un grande fondo pensione scandinavo

Parigi - 28 marzo 2023

Scharf Investments, società di iM Global Partner, annuncia di aver ottenuto un importante mandato di investimento (oltre 400 milioni di dollari) da parte di un noto fondo pensione scandinavo per una delle sue principali strategie azionarie, la Scharf Global Opportunity Strategy.

La strategia si fonda su un portafoglio globale concentrato di circa 30 titoli e punta a conseguire, su un orizzonte di lungo termine, interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio bottom up focalizzato sulla qualità e i fondamentali.

La strategia è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2014 come Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX), e al 31 dicembre 2022 è stata valutata 5 stelle da Morningstar, posizionandosi nel top 4% della categoria 40-act Global Large-Stock Value. Sin dal lancio, il fondo si è costantemente collocato nelle posizioni più alte della classifica.

Inoltre, l'analisi interna di iM Global Partner evidenzia come questo fondo abbia offerto, dal lancio, rendimenti corretti per il rischio migliori rispetto ai dieci principali fondi analoghi distribuiti negli Stati Uniti, con il miglior Sharpe ratio e il drawdown più basso. La strategia è stata recentemente messa a disposizione degli investitori anche in formato UCITS, attraverso l'iMGP Global Concentrated Equity Fund.

Jamie Hammond, Deputy CEO e Head of International Distribution di iM Global Partner, commenta: "Siamo lieti che questa strategia sia stata riconosciuta da uno dei maggiori fondi pensione della regione scandinava. Il loro processo di due diligence è stato molto approfondito e il mandato assegnato a Scharf è una testimonianza della bontà del loro processo e dei loro risultati. Stiamo riscontrando un grande interesse per questa strategia da parte dei clienti europei. Riteniamo che, date le prospettive incerte sui mercati nel 2023, l'approccio focalizzato sulla qualità e collaudato nel tempo di Scharf possa assicurare gli investitori, avendo già dato prova di sé in contesti di mercato difficili."

Brian Krawez, Presidente e Lead Portfolio Manager di Scharf Investments, dichiara: "Siamo davvero grati per la fiducia che questo importante cliente istituzionale ha riposto in noi. La mia gratitudine va anche a tutti i membri del team di Scharf Investments, il cui duro lavoro e il cui costante impegno sono stati determinanti per ottenere risultati eccezionali. Desideriamo inoltre ringraziare iM Global Partner per il ruolo svolto in questo importante risultato. Diamo il massimo per fornire ai clienti risultati straordinari e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo".

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner, dichiara: "Questo mandato è un grande riconoscimento dell'approccio differenziato offerto da Scharf Investments. Si tratta di una storia di successo che dimostra la forza della partnership tra iM Global Partner e Scharf Investments".

iM Global Partner

iM Global Partner è una rete mondiale di gestione patrimoniale. Selezioniamo e costruiamo partnership a lungo termine con società di gestione patrimoniale indipendenti e di talento attraverso la partecipazione diretta al capitale. Siamo presenti in 11 sedi in Europa e negli Stati Uniti e offriamo ai nostri clienti l'accesso alle migliori strategie di investimento dei nostri partner. A fine dicembre 2022 abbiamo gestito un patrimonio di oltre 35 miliardi di dollari.

Partner di iM Global Partner

Polen Capital - Azioni growth USA e globali, Partner dal 2015

Dolan McEniry - Credito USA, Partner dal 2016

Sirios - Azioni USA long/short, Credito USA, Partner dal 2018

Dynamic Beta investments - Alternative liquide, partner dal 2018

Scharf Investments - Azioni value statunitensi, socio dal 2019

Zadig Asset Management - Azioni europee, socio dal 2020

Richard Bernstein Advisors - Asset allocation globale, Partner da luglio 2021

Asset Preservation Advisors - Obbligazioni municipali statunitensi, Partner da settembre 2021

Berkshire Asset Management - Azioni statunitensi focalizzate sui dividendi, Partner da dicembre 2022

imgp.com

Scharf Investments

Fondata nel 1983, Scharf Investments è un'organizzazione di gestione patrimoniale globale indipendente con 4,1 miliardi di dollari di Aum a fine febbraio 2023. Attraverso un processo d'investimento collaudato nel tempo, volto a identificare società sostenibili e di alta qualità per creare portafogli in grado di mitigare il rischio di ribasso e di sovraperformare nel corso del ciclo di mercato, l'azienda collabora con privati, istituzioni e intermediari.

www.scharfinvestments.com

Contatto per i media

Luca Maranesi - ecomunicare

Luca.maranesi@ecomunicare.com

+39 3351860821

Daniele Battistelli - ecomunicare

daniele.battistelli@ecomunicare.com

+39 340612955

Esclusione di responsabilità

Questa è una comunicazione di marketing. Non è un documento contrattuale vincolante, né un documento informativo richiesto dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di quote del fondo e non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento. Si prega di consultare il prospetto e il KID del fondo prima di prendere una decisione di investimento definitiva. Questi documenti, contenenti informazioni complete sui rischi associati all'investimento, sono disponibili in inglese sul sito www.imgp.com.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante.