



Comunicato Stampa

### **ASSET MANAGEMENT: KAIROS COMPIE 10 ANNI**

Milano, 19 novembre 2009. Una delle poche novità imprenditoriali nel settore finanziario in Italia, da cinque anni migliore Società di Gestione per rendimento e qualità del servizio offerto, gestisce oltre 4.3 miliardi di masse. 23 fondi attivi tra Fondi Comuni, Sicav e Fondi Alternativi, presente con sedi proprie nelle principali piazze finanziarie internazionali, un modello di business al quale si comincia a guardare dopo la crisi del 2008: idee e progetti per i prossimi anni.

Kairos, una delle pochissime realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano, compie 10 anni. La Società guidata da Paolo Basilico, che nel 1999 insieme ad un team di professionisti aprì in Italia una nuova via al risparmio gestito, è oggi un Gruppo con 108 dipendenti, 9 partner, sedi a Milano, Roma, Torino e nelle principali piazze finanziarie internazionali.

Nata a Londra e puntando con continuità sulla necessità di essere internazionali per poter investire sui mercati sempre più globali, condizione questa indispensabile per poter generare rendimenti di eccellenza, Kairos che gestisce complessivamente una massa di oltre 4,3 miliardi di euro, opera esclusivamente nella gestione di fondi e patrimoni.

La struttura proprietaria indipendente, l'essere focalizzati unicamente sull'attività di gestione e l'assenza di canali distributivi hanno consentito e consentono a Kairos di rimanere fuori dalla madre di tutti i problemi, il conflitto di interessi, alla base della crisi del 2008. Gli interessi degli azionisti di Kairos, tutti direttamente coinvolti nelle funzioni principali dell'attività societaria, coincidono con quelli dei clienti della Società.

Di rilievo le performance in questi anni: Kairos è stata nell'ultimo quinquennio la prima Società di Gestione in Italia per rendimento e qualità del servizio offerto, secondo il sondaggio Thomson Extel Surveys. Oggi è la sedicesima Società di Gestione nel nostro paese per masse gestite, la seconda società di Gestione di Fondi Alternativi, la terza Società di Gestione indipendente, la prima Società di Gestione senza canali distributivi. Di alto profilo anche i rendimenti dei fondi, dal 2001 al 2009 Kairos ha raggiunto (ottobre 2009 – media ponderata) un 39% nei Fondi Azionari, il 37,3% per quelli obbligazionari ed il 42,7% per quelli alternativi rispetto al 29% dei BOT, al -17 dell'S&P 500, al -35,4 dell'MSCI PAN Euro e al -46,35% dell'FTSE/MIB.

L'impostazione del portafoglio insieme ai risultati conseguiti dagli strumenti scelti è stata cruciale per il raggiungimento delle performance. L'Asset Allocation nel corso del 2009 ad esempio si è andata modificando sensibilmente attraverso una drastica riduzione degli strumenti di mercato monetario ed un progressivo aumento delle obbligazioni corporate, dei fondi di natura azionaria e dei nuovi prodotti che abbiamo lanciato per beneficiare delle opportunità emerse durante la crisi.



“Sin dall’inizio - sottolinea Paolo Basilico, Amministratore Delegato Kairos - abbiamo puntato su strumenti di investimento innovativi nel mercato italiano, perché più adatti a cogliere le opportunità del momento. Essendo partiti nel 1999 abbiamo essenzialmente fatto la lotta alle gestioni a benchmark, che a nostro avviso non proteggevano sufficientemente gli interessi del cliente in un mercato difficile e chiaramente in “bolla”. Nascono da lì il lancio di fondi flessibili e l’introduzione in Italia dei fondi alternativi grazie all’approvazione del primo fondo di fondi Kairos autorizzato dalla Banca d’Italia nell’aprile 2001”.

“Oggi abbiamo identificato quattro grandi nuovi trend – prosegue Fabio Bariletti, Direttore Generale Kairos - ai quali stiamo rispondendo con nuovi prodotti e iniziative mirate. Per il prossimo decennio intendiamo puntare infatti su progetti che, nei diversi contesti finanziari, faranno convergere fondi tradizionali e fondi alternativi e si adatteranno alle condizioni, da un lato più difficili, del mercato obbligazionario e, dall’altro migliori, del mercato azionario. Sono in cantiere dei progetti che pensiamo di lanciare a breve per aprire nuove prospettive di sviluppo”.

***Ufficio stampa Kairos: Mailander - 011.5527311***

***Carolina Mailander – Kairos Communication Advisor 335.6555651 – [c.mailander@mailander.it](mailto:c.mailander@mailander.it)***

***Gianluca Dati – 3397346904 – [g.dati@mailander.it](mailto:g.dati@mailander.it)***