

# Investing for tomorrow.

## Fatti e cifre

al 31 dicembre 2023

- **Costituzione:** 1998
- **AUM:** 145 mld di EUR<sup>1</sup>
- **Centri di gestione:** Bruxelles, Parigi, Lussemburgo, Londra
- **Copertura commerciale:** al servizio di clienti in più di 20 paesi (EMEA, Americhe, Asia-Pacifico)
- **Dipendenti:** 600, tra cui 230 professionisti degli investimenti
- **I nostri clienti:** investitori istituzionali (53%) e distributori finanziari (47%)
- **Controllata di:** New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.

## Soluzioni innovative per tutti gli asset class

Avvalendoci di un'esperienza di più di 25 anni, siamo orgogliosi di offrire soluzioni di investimento<sup>2</sup> innovative attraverso una gamma completa di conoscenze associate ad asset class tradizionali e illiquide.

**Obbligazioni | Azioni | Multi-Risorsa**

**Mercati emergenti | Investimenti alternativi**

**Investimenti sostenibili | Strategie a impatto**

**Mercati privati<sup>3</sup>**

**AUM per classe di attivi<sup>4</sup>**  
al 31 dicembre 2023



## +25 anni di leadership negli investimenti sostenibili

La componente ESG è profondamente radicata nel nostro DNA e rappresenta il 77% degli attivi che gestiamo. Integriamo i fattori ESG nelle decisioni di investimento in tutte le asset class.

- Firmatario fondatore PRI delle Nazioni Unite (2006)<sup>5</sup>



## Siamo una controllata di New York Life Investments,

gestore patrimoniale di spicco con un patrimonio gestito di 650 mld di EUR. Il gruppo New York Life è una società Fortune 100<sup>®</sup> con rating AAA<sup>6</sup> nonché una delle compagnie di assicurazione vita più grandi al mondo.

<sup>1</sup> A partire dal 31/12/2022, Candriam ha modificato la metodologia di calcolo degli Assets Under Management (AUM) e gli AUM includono ora alcune attività, come AUM non discrezionali, selezione di fondi esterni, servizi di overlay, compresi i servizi di screening ESG, advisory consulting, servizi di white labeling e servizi di fornitura di portafogli modello che non si qualificano come Assets Under Management regolamentari, come definiti nel Form ADV della SEC. Gli AUM sono espressi in USD. Gli AUM non denominati in USD sono convertiti al tasso di cambio del 31/12/2023.

<sup>2</sup> Tutti gli investimenti sono esposti a rischi, compreso il rischio di perdita di capitale.

<sup>3</sup> Attraverso le sue consociate e partner strategici, Candriam offre strategie di investimento in Private Equity, Private Debt e Real Estate in paesi selezionati.

<sup>4</sup> Il patrimonio gestito (AUM) comprende gli attivi che non rientrano nella definizione di "Regulatory AUM" fornita dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti all'interno del Form ADV, Part 1A.

<sup>5</sup> PRI® Principles for Responsible Investment (Principi per l'investimento responsabile). Per ulteriori informazioni, visitare il sito web <https://www.unpri.org/>

<sup>6</sup> Rating AAA assegnato da Fitch Ratings, dicembre 2023.

<sup>7</sup> "Articolo 8 o 9", secondo il Sustainable Finance Disclosure Regulation. I prodotti "Articolo 9" hanno obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance) definiti e quantificabili. Sono prodotti con un obiettivo sociale o ambientale, in linea con la definizione di investimenti sostenibili. I prodotti "Articolo 8" non hanno un obiettivo ESG definito, ma prendono in considerazione i criteri ESG nella costruzione dei loro portafogli.



## Gli investimenti sostenibili sono il fulcro di ogni nostra attività.

Crediamo che l'integrazione dei criteri ESG nell'analisi finanziaria contribuisca a creare nuove opportunità di investimento. Prendiamo sul serio la nostra responsabilità in materia di stewardship e usiamo la nostra voce per plasmare un futuro migliore, attraverso un dialogo continuo con le società partecipate e un voto intransigente in occasione delle assemblee generali. **Investiamo per il domani.**

## I nostri esperti lavorano in team per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le nostre strategie di investimento<sup>8</sup> sono implementate da esperti con un'esperienza pluriennale che lavorano in team per sviluppare modelli esclusivi, selezionare società ed emittenti con pratiche ESG all'avanguardia nel loro settore e costruire soluzioni solide che mirano a creare valore a lungo termine per i clienti. **Accompagniamo i nostri clienti nel loro percorso di investimento.**

## Più di un gestore patrimoniale, siamo il vostro partner a lungo termine.

Ci assumiamo una responsabilità a lungo termine nei confronti dei nostri stakeholder:

- **i nostri clienti**, ai quali intendiamo offrire una performance ponderata per il rischio e l'opportunità di contribuire favorevolmente alla realizzazione di progetti sostenibili. Affondiamo le nostre radici in Europa, con quattro centri di investimento e nove uffici; due filiali all'estero arricchiscono la compagine;
- **i nostri dipendenti**: contiamo 600 collaboratori di 37 nazionalità. Il nostro spirito di squadra è determinante per la forza e il successo della nostra attività;
- **il nostro azionista**: il gruppo New York Life, una società comune con cui condividiamo i valori e una visione a lungo termine;
- **la società**: Il Candriam Institute for Sustainable Development, il nostro fondo di donazioni, sostiene programmi destinati a progetti di carattere ambientale, all'inclusione sociale, alla ricerca e alla formazione ESG e alla lotta contro il cancro.

Nell'ambito del tema dell'educazione sostenibile, abbiamo lanciato la Candriam Academy come corso di formazione online gratuito, per accrescere la consapevolezza e migliorare le conoscenze sugli investimenti sostenibili. Questa vanta oggi più di 14 540 membri in 79 paesi<sup>9</sup>.

Maggiori informazioni su:  
**[www.candriam.com](http://www.candriam.com)**

Il presente documento è inteso come una panoramica generale sulle conoscenze di Candriam. La presente comunicazione di marketing viene fornita a scopo esclusivamente informativo. Essa non costituisce un'offerta di un servizio di investimento oppure di acquisto o vendita di strumenti finanziari né rappresenta una raccomandazione di investimento o conferma alcun tipo di transazione. Sebbene Candriam selezioni attentamente i dati e le fonti dei propri documenti, errori e omissioni non possono essere esclusi a priori. Candriam non può essere considerata responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del presente documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere sempre rispettati e il contenuto del presente documento non può essere riprodotto senza previa approvazione scritta.

<sup>8</sup> Tutti gli investimenti sono esposti a rischi, compreso il rischio di perdita di capitale.

<sup>9</sup> Fonte: Candriam Academy, dati aggiornati alla fine di dicembre 2023.