

Comunicato Stampa

## **Arca Fondi SGR vince il premio “40 Years of Excellence Asset Management Italy 2023”**

### **Ugo Loeser confermato “Asset Management CEO of the Year Italy 2023”**

Milano, 29 maggio 2023 – Arca Fondi SGR ottiene l’importante riconoscimento “40 Years of Excellence Asset Management Italy 2023” di Global Banking & Finance Review, prestigiosa rivista che ogni anno premia le società di tutto il mondo che si sono distinte nell’ambito dell’innovazione, dei risultati, della strategia e che meglio hanno recepito i cambiamenti progressivi e ispiratori che stanno avvenendo all’interno della comunità finanziaria globale. Un risultato eccezionale coronato dalla conferma del premio assegnato ad Ugo Loeser come “Asset Management CEO of the Year Italy 2023”.

Arca Fondi SGR vanta una storia di successi lunga 40 anni ed è una delle pochissime società di gestione del risparmio a poter celebrare questo traguardo. Arca Fondi è da sempre al fianco della propria clientela per offrire prodotti e servizi di qualità, in coerenza con i valori che da sempre l’hanno caratterizzata: innovazione, qualità del servizio, trasparenza e attenzione ai rendimenti generati per i sottoscrittori. Proprio questi valori hanno consentito alla SGR di crescere e mantenere nel tempo la propria posizione di leader nell’industria del risparmio gestito in Italia. Il percorso strategico, intrapreso a partire dal 2011, ha consentito alla SGR di differenziarsi grazie all’adozione di un approccio cliente-centricò e ad un modello di servizio dedicato ai partner collocatori di elevatissimo livello che vede un impegno costante per un continuo miglioramento. Tali elementi, insieme allo sviluppo di un sistema digitale di analisi dei dati basato sulle più moderne tecnologie e tecniche statistiche (cloud computing, machine learning Artificial Intelligence), hanno portato a eccellenti tassi di crescita, sia della base clienti che delle masse gestite, gettando le basi per il conseguimento di brillanti risultati finanziari. In quest’ottica, il caso del 2022 appare significativo: anche a fronte di un anno difficile per i mercati azionari e obbligazionari, la SGR milanese è stata in grado di conseguire un Margine Operativo, al netto delle commissioni di performance, che ha toccato il livello record di € 141,3 mln.

L’Amministratore Delegato **Ugo Loeser** ha affermato: *“Sono felice di ricevere a nome di Arca Fondi SGR il premio 40 Years of Excellence Asset Management, che testimonia il nostro impegno nei confronti dei clienti ed è il frutto del lavoro e del talento del team di Arca. Sono inoltre onorato di vedere il mio contributo riconosciuto nel premio Asset Management CEO of the Year. Questi*



*risultati impegnano tutti noi di Arca Fondi a proseguire ad offrire ai nostri clienti e ai nostri partner collocatori, le migliori soluzioni di investimento e il miglior livello di servizio”.*

#### **ARCA FONDI SGR**

Fondata nel 1983, Arca Fondi SGR è oggi è una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Con un patrimonio in gestione che a marzo 2023 ha raggiunto i 36 miliardi di euro e un’ampia e diversificata gamma prodotti, Arca Fondi SGR rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un partner affidabile e professionale per la gestione dei loro investimenti. Arca è leader nel comparto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), nei segmenti dei Fondi Target Date e dei Fondi Pensione Aperti e negli investimenti ESG. I prodotti Arca sono distribuiti su una rete ampia e capillare che, grazie a consolidate partnership con oltre 100 banche e istituzioni finanziarie, può contare più di 8.000 filiali. Dal 2019, Arca fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Arca Fondi SGR**

##### **Ad Hoc Communication Advisors**

Tel. 02.7606741

Valentina Zanotto – email: [valentina.zanotto@ahca.it](mailto:valentina.zanotto@ahca.it) – cell. 335.1415575

Simona Di Nicola – email: [simona.dinicola@ahca.it](mailto:simona.dinicola@ahca.it) – cell. 335.1415578