

# EFG: arrivano nuovi fondi ma pesa l'effetto del virus

**BANCHE** / La net new money aumenta del 2,5% mentre i capitali in gestione scendono sull'onda del calo delle Borse. Per far fronte alle difficoltà provocate dalla pandemia è prevista un'accelerazione delle misure di riduzione dei costi

Più soldi in entrata, ma - complice il coronavirus - patrimoni amministrati in calo: si presenta così il primo trimestre per EFG International, gruppo bancario zurighese che quattro anni or sono ha inglobato la luganese BSI.

Il periodo in rassegna è stato caratterizzato da afflussi netti di denaro in aumento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, indica la società in un comunicato diffuso ieri. A trainare la crescita sono stati soprattutto Regno Unito, Europa continentale, Medio Oriente e America Latina, mentre l'Asia segnala una contrazione.

**Il fardello dei mercati finanziari**  
Il cattivo andamento dei mercati finanziari ha avuto un pesante impatto sui patrimoni amministrati, scesi a fine marzo a 140 miliardi di franchi, contro i 154 di fine dicembre. In aprile si è assistito peraltro a un lieve recupero, fa sapere EFG.

L'attività della clientela si è

rivelata sostenuta, ciò che ha permesso di generare introiti record in materia di commissioni. Le scosse provocate dalla COVID-19 hanno avuto un influsso soprattutto sul portafoglio obbligazionario; a livello di crediti EFG indica di aver subito solo perdite trascurabili. La capitalizzazione e le liquidità rimangono solide.

## Pressione sui ricavi

Per i mesi a venire la direzione si aspetta una pressione sui ricavi. Per farvi fronte è prevista un'accelerazione delle misure di riduzione dei costi. Intanto l'85% dei dipendenti lavora attualmente da casa per proteggersi dall'epidemia.

EFG International è stata fondata nel 1995 e dal 2005 è quotata alla borsa svizzera. Nel 2016 ha acquisito la BSI (ex Banca della Svizzera italiana), l'istituto luganese nato nel 1873 e travolto - attraverso la sua filiale di Singapore - dalla vicenda di corruzione del fondo sovrano della Malaysia IMDB. Oggi EFG è presente in 40 località mondiali fra cui set-



Primo trimestre segnato dalla flessione degli indici.

©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

**Nel primo trimestre**  
i patrimoni amministrati sono calati da 154 a 140 miliardi di franchi

te svizzere, comprese Lugano, Chiasso e Locarno.

Nel corso dell'assemblea generale, EFG ha annunciato che Martin Freiermuth è stato nominato Chief Operating Officer (COO) e membro del Comitato esecutivo a partire dalla metà del mese di agosto 2020. Freiermuth sostituirà Chri-

stian Flemming, che lascia la banca per diventare, a metà del mese di settembre Chief Operating Officer della banca brasiliana BTG Pactual.

Ieri l'assemblea degli azionisti ha approvato tutte le proposte della direzione, fra cui il pagamento di un dividendo di 0,15 franchi per azione.

## 1 minuto

### Daniele Menotti nuovo presidente di Ated-ICT

#### Trasformazione digitale

L'Assemblea di Ated-ICT Ticino ha eletto alla presidenza Daniele Menotti, Director Consulting & Services in Swisscom. L'elezione è stata effettuata online, con la partecipazione di oltre 90 soci. Ated, che ha l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale tra aziende, istituzioni, università e altre associazioni, da inizio marzo opera al 100% in home working, e ha realizzato da zero una piattaforma solidale per la comunità ticinese: [www.solidarietàdigitaleated.ch](http://www.solidarietàdigitaleated.ch), dove convergono circa 60 proposte per aiutare cittadini, bambini e giovani, professionisti e imprese a trovare soluzioni tecnologiche gratuite o a costo ridotto.

#### ANALISTI OTTIMISTI

Torna l'ottimismo fra gli analisti finanziari, che si aspettano un andamento della congiuntura a «V», quindi caratterizzato da una decisa ripresa: il punto più basso non è comunque stato ancora raggiunto. È quanto emerge dall'indice calcolato da Credit Suisse e da CFA Society Switzerland, che in marzo era crollato a -45,8 da +7,7 di febbraio, è tornato in territorio positivo a +12,7.



Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

La vostra Banca, i vostri valori



**BPS (SUISSE):**  
la sostenibilità diventa sempre più parte integrante delle strategie finanziarie

BPS (SUISSE) è lieta di annunciare che da marzo 2020 è diventata membro di Swiss Sustainable Finance (SSF), l'associazione che mira a rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato globale della finanza sostenibile informando, educando e agevolandone la crescita.

Attraverso la definizione e l'informazione sulle migliori pratiche nonché la creazione di strutture di riferimento e strumenti di sostegno, SSF sostiene i suoi membri e collabora con loro affinché la piazza finanziaria svizzera raggiunga una posizione di leadership nella finanza sostenibile.



L'associazione, fondata nel 2014, è rappresentata a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente riunisce 146 membri e partner quali fornitori di servizi finanziari, investitori, università e scuole di economia, enti pubblici e altre organizzazioni interessate.

**L'adesione a SSF non è che un ulteriore passo all'interno del progetto di sostenibilità di BPS (SUISSE):**

il progetto nasce dal desiderio di poter offrire alla nostra clientela degli investimenti

che siano sostenibili ma allo stesso tempo profittevoli e che tengano conto al loro interno di fattori ambientali, sociali e di governance.

Stiamo vivendo una fase di cambiamenti climatici estremamente critica e i clienti finali, così come gli attori del mercato finanziario, sono sempre più sensibili rispetto a quanto sta accadendo nel mondo.

A dimostrarlo i dati riguardanti l'incremento negli investimenti sostenibili osservato negli ultimi anni; basti pensare che a fine 2018 gli investimenti ESG sono aumentati dell'83%, pari a ca. CHF 720 miliardi, solo in Svizzera (fonte SSF).

Il tema della sostenibilità non può più essere visto come una tematica di nicchia, ormai è divenuto un tema centrale.

BPS (SUISSE), dopo aver lanciato nel 2019 i primi mandati ESG di tipo multi-manager, sta ora lavorando all'affinamento del processo di investimento in logica di integrazione dei criteri ESG per poter allargare ulteriormente la gamma di prodotti disponibili per la clientela, sia tramite i comparti della Popso (Suisse) Investment Fund Sicav, che attraverso i mandati di gestione e i servizi di Investment Advisory.

L'orientamento alla sostenibilità diventa quindi parte integrante delle strategie legate ai prodotti finanziari sempre più innovativi.

Call Center 00800 800 767 76  
[esg@bps-suisse.ch](mailto:esg@bps-suisse.ch)

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)



**Gestione Patrimoniale in Fondi ESG**  
per chi desidera coniugare gli obiettivi di rendimento con valori etici, sociali e ambientali.

Direzione Generale e Agenzia di Città  
Via Giacomo Luvini 2a, 6900 Lugano

Sede Principale  
Via Maggio 1, 6900 Lugano

Succursali e Agenzie  
Chiasso, Lugano-Cassarate, Locarno, Bellinzona, Biasca, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Poschiavo, Castasegna, Coira, Berna, Basilea, Zurigo, Neuchâtel, Martigny, Verbier, MC-Monaco

Call Center 00800 800 767 76  
[esg@bps-suisse.ch](mailto:esg@bps-suisse.ch)

[www.bps-suisse.ch](http://www.bps-suisse.ch)

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)  
La vostra Banca, i vostri valori