

# Profilo Aziendale

## ALLEANZE

### EUROPA

Société Générale France  
Crédit du Nord France  
ARCA Italy  
Metzler Germany  
Lloyds TSB Group incl Scottish Widows UK  
Lombard International Assurance Luxembourg  
Davy Ireland

### MEDIO ORIENTE E AFRICA

National Bank of Dubai UAE  
Banque Audi Saradar Lebanon  
ICICI India  
Ahli United Bank Bahrain  
Investment Solutions South Africa  
Jadwa Saudi Arabia

### ASIA

Bank of Tokyo Mitsubishi Japan  
DBS Singapore  
Prudential Singapore  
Polaris Taiwan  
BEA Hong Kong

### NORD AMERICA

AG Edwards US  
Northwestern Mutual Financial Network US  
Raymond James US  
Dain Rauscher US  
Principal Group US  
Royal Bank of Canada  
T.D. Waterhouse Canada  
Scotia McLeod Canada

## ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

AT&T  
BASF  
Boeing  
Bill & Melinda Gates Foundation  
Citraen  
Compass  
J Sainsbury  
Shell Oil Co  
Vauxhall Motors  
ING

Russell è una società globale di servizi finanziari con clienti in oltre 44 paesi. Russell, controllata interamente dalla Northwestern Mutual, ha sede a Londra dal 1979. Sono state in seguito aperte le sedi di Parigi (1994), Amsterdam (1996), Johannesburg (2000) e Ginevra per servire il crescente numero di clienti in Europa, Medio Oriente ed Africa (EMEA). Russell ha inoltre sedi a New York, Toronto, Sydney, Tokyo, Auckland e Singapore. Russell ha lanciato i suoi primi fondi Multi-Manager per gli investitori Statunitensi nel 1980, aggiungendo fondi domiciliati a Dublino nel 1994 per gli investitori Europei. Oggi Russell gestisce oltre 400 fondi di investimento, dei quali oltre 85 gestiti dall'Europa. Questi fondi offrono agli investitori diversificazioni globali su tutte le classi di attività azionarie, obbligazionarie ed investimenti alternativi.

## Russell e gli investitori privati

Russell ha creato una rete di forti partnerships ed alleanze distributive nel mondo, portando le soluzioni multi-manager di Russell agli investitori privati. I partner di tali alleanze includono molte delle più importanti banche del mondo, mediatori, compagnie di assicurazioni, banche private e consulenti di investimenti indipendenti. L'esperienza negli investimenti di Russell è incorporata nei prodotti venduti da più di 16.000 filiali di banche partner di questa alleanza strategica in tutta l'Europa.

## Russell ed i clienti istituzionali

Russell fornisce soluzioni di investimento direttamente a oltre 2.800 clienti istituzionali, inclusi fondi pensione, istituti di beneficenza, fondazioni, banche ed altre società di servizi finanziari. Russell fa consulenza sugli investimenti ad alcuni dei più grandi fondi pensione al mondo. La sfida rappresentata dall'insoddisfazione delle esigenze di un gruppo di clienti così impegnativo pone Russell all'avanguardia nei campi della teoria e della ricerca sull'investimento. Russell fornisce inoltre programmi di investimento implementati a più di 1.013 clienti, oltre 302 dei quali in Europa.

## Approccio Russell agli Investimenti

Più di 35 anni fa, la Russell è stata pioniera nell'approccio Multi Asset Multi Style Multi Manager™ come soluzione ai problemi di investimento dei grandi clienti istituzionali. Russell si è distinta dalle altre società d'investimento utilizzando gestori di investimento terzi piuttosto che titoli singoli come elementi costitutivi delle proprie strategie finanziarie. La filosofia di Russell consiste nell'oculata combinazione dei migliori gestori di investimenti con obiettivi espliciti e limiti di rischio. Grazie a questa filosofia Russell garantisce ai propri clienti un rendimento costante e superiore alla media. Questo approccio è supportato dal forte impegno di Russell nella ricerca quantitativa e qualitativa dei gestori di investimenti e dei mercati di capitali.

## INFORMAZIONI

### Anno di fondazione

1936

### Sede principale

Tacoma, Washington, USA

### Numero impiegati

circa 1.750

### Capitale in gestione

€108 miliardi (globalmente)

€37 miliardi (Fondi Dublino)

### Numero Fondi di Investimento

oltre 400

AUM al 30.06.09

Tutti altri dati al 31.12.2008

## PER CONTATTARCI

Russell Investments

Rex House, 10 Regent Street,

London, SW1Y 4PE

Mirko Butti, CFA – Director, EMEA

Tel: +44 (0)20 7024 6709

mbutti@russell.com

www.russell.com

## Ricerca e innovazione

Il nucleo centrale dell'offerta Russell è rappresentato dalla sua competenza nella ricerca dei gestori degli investimenti. Riconosciuta globalmente per la qualità della sua ricerca, Russell impiega considerevoli risorse in questa attività. Russell impiega più di 200 tra analisti e gestori di portafoglio, ognuno dei quali ha il compito di trovare i più esperti fund manager del mondo. Queste persone hanno ogni anno contatti con più di 2.600 società di gestione finanziaria in più di 23 paesi. Gli incontri personali intensivi costituiscono le fondamenta di un processo di ricerca esauriente e continuo. Russell utilizza anche tecniche analitiche avanzate per seguire più di 8.000 team d'investimento in tutto il mondo e per identificare quelli che garantiscono l'analisi più dettagliata. A circa 710 di loro la Russell ha assegnato il massimo punteggio e meno di 200 sono impiegati per specifici incarichi nei fondi Russell. I programmi di ricerca Russell hanno anche contribuito a far progredire gli standard del settore finanziario nella misurazione del rendimento, nell'attribuzione del rendimento, nell'allocazione delle attività e nell'analisi dello stile in Europa e nel mondo.

## Investimenti alternativi

La Russell vanta oltre 15 anni d'esperienza nella ricerca di investimenti alternativi e offre opportunità accuratamente ricercate nel private equity (attraverso Pantheon Ventures), negli hedge funds e nei fondi immobiliari. Russell gestisce circa €21 miliardi in investimenti alternativi per più di 438 clienti.

## Servizi d'implementazione

La Russell offre una serie di servizi ideati per aiutare gli investitori istituzionali a migliorare i rendimenti netti grazie al sostegno nell'implementazione, come la gestione della fase di transizione, il recupero delle commissioni e l'implementazione di strategie. Nel 2008 Russell ha effettuato transizioni per un valore superiore a €502 miliardi, ed ha eseguito oltre €278 miliardi in operazioni in valuta estera

Dati al 30/06/2009.

## RICONOSCIMENTI GLOBALI E PREM



**Obligation Euro à Haut Rendement**  
Les Victoires des SICAV La Tribune-Morningstar



**Transition Manager of the year 2009**  
Professional Pensions Magazine



**Winner "Multi Manager" category –**  
Investment Excellence Awards 2008



**Manager-of-Manager of the Year 2008**  
Global Pensions magazine

Il presente documento non costituisce un'offerta o una sollecitazione al pubblico ad investire in prodotti Russell o ad usufruire dei servizi offerti da Russell e non può essere utilizzato a tal fine in quei paesi dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata ovvero nei confronti di coloro ai quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione e che non siano stati preparati in relazione a tale offerta o sollecitazione. La distribuzione di tale documento non è intesa per clienti privati. A meno che non sia diversamente indicato, Russell è la fonte delle informazioni contenute.

A meno che non sia diversamente indicato, le informazioni sono aggiornate e, per quanto a nostra conoscenza, corrette alla data di pubblicazione anche se ciò non può essere garantito. Ogni opinione espressa è quella di Russell Investments Limited e non è un dato di fatto né tanto meno costituisce una consulenza su investimenti ed è soggetta a cambiamenti.

Il valore dell'investimento può aumentare come diminuire, non è garantito ed è possibile che, al momento del disinvestimento, si possa ricevere meno di quanto inizialmente investito. No vi è garanzia che i risultati attesi siano effettivamente raggiunti e queste informazioni sono solo, ed esclusivamente a fine illustrativo. Le performance passate non costituiscono garanzia per le performance future. Ogni riferimento a performance in qualche modo collegate a valute, può essere influenzato da fluttuazioni delle stesse. Ogni riferimento a trattamenti di tipo fiscale, dipende dalle circostanze del singolo cliente e può essere soggetta a cambiamenti futuri.

Marchio Registrato 2007-2009 Russell Investments Limited  
Emesso da Russell Investments Limited. Società N. 02086230, registrata in Inghilterra e Galles con sede legale in Rex House, 10 Regent Street, SW1Y 4PE Londra, Regno Unito. Telefono 0044 20 7024 6000. Società autorizzata dal Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra E14 5HS.