

Contatto: Lob media relations
Anna Celesti, 02 92870.280, acelesti@lobcom.it

Russell Investments
Rex House
10 Regent Street
London

www.russell.com

Russell lancia un servizio di due diligence esteso per gestori degli investimenti

L'analisi delle operazioni e della conformità dei gestori consente agli investitori istituzionali di conoscere più in dettaglio i rischi sostenuti dai gestori patrimoniali

Milano, 4 agosto 2010. Russell Investments lancia un servizio esteso di *due diligence* per i gestori, che integra la leadership globale nella ricerca e nella selezione dei gestori di investimenti tradizionali di Russell con la sua approfondita esperienza nella gestione di programmi d'investimento. Avvalendosi delle migliori procedure inizialmente sviluppate e integrate nella gestione e nella supervisione dei fondi di Russell, il responsabile dell'analisi delle operazioni e della conformità dei gestori, ovvero del "Manager CORE" (Manager Compliance & Operations Review), sfrutta le competenze di Russell per consentire ai clienti istituzionali di comprendere e gestire i rischi commerciali, operativi e di conformità a livello complessivo del fondo grazie ad una conoscenza più dettagliata di ognuno dei propri gestori patrimoniali.

"Il mercato è cambiato e la gestione dei rischi deve giocare un ruolo sempre più proattivo nel processo di investimento, affinché gli investitori istituzionali possano prendere decisioni in modo completamente informato", ha dichiarato Dianna Zentner, direttore della supervisione dei gestori patrimoniali mondiali e della *due diligence*. "La *due diligence* non comporta solo la comprensione dei rischi d'investimento dei gestori e il Manager CORE di Russell fornirà ai clienti un'informazione trasparente e approfondita sui controlli operativi e di conformità dei propri gestori degli investimenti".

Manager CORE è un ampliamento strategico delle grandi risorse e della lunga storia di competenza nella ricerca dei gestori degli investimenti di Russell. I clienti che partecipano al nuovo servizio di gestione del rischio in *due diligence* sfrutteranno la conoscenza di Russell di oltre 60 agenzie normative regionali in tutto il mondo e di una visione panoramica dei mercati sviluppati, emergenti e di frontiera, che è fondamentale soprattutto per l'accesso dei gestori domiciliati all'estero.

"Russell è posizionata in modo esclusivo per fornire ai clienti conoscenze in materia di *due diligence* dei gestori grazie alla nostra comprensione globale dei gestori, degli investimenti, delle operazioni e della conformità", ha spiegato Henk Radder, che dirige il braccio europeo dell'iniziativa. "In seguito al completamento di questa analisi, i clienti disporranno di informazioni utili che miglioreranno il loro processo decisionale in materia di investimenti e di riduzione del rischio, aumenteranno la loro fiducia nella selezione dei gestori e consentiranno di ridurre tempi e costi".

Il processo Manager CORE inizia con una valutazione delle società, seguita da una visita in loco. Dopo il completamento di una dettagliata *due diligence* sui controlli operativi interni, commerciali, di conformità e del rischio esercitati dai gestori di portafoglio, ogni gestore è soggetto ad una valutazione qualitativa complessiva del rischio. In seguito Russell comunica raccomandazioni sui miglioramenti necessari, che vengono completate da un monitoraggio e da una rendicontazione costanti.

Manager CORE può integrare la ricerca tradizionale dei gestori o essere usato come servizio autonomo, ed è personalizzabile a seconda delle esigenze dei clienti. Alcuni dei rischi analizzati nell'ambito del servizio comprendono i requisiti di conformità normativa, i conflitti d'interesse, la governance, la leadership gestionale e la supervisione dei distributori, i sistemi e le tecnologie, la continuità commerciale e la capacità di ripresa.

Russell Investments

Russell Investments è una società di servizi finanziari con 180 miliardi di dollari in gestione al 31 marzo. Russell offre a investitori privati, istituzionali e consulenti in oltre 40 paesi del mondo soluzioni di investimento che vanno dalla gestione di fondi comuni (multi-manager e single manager), a servizi di implementazione, alla gestione di indici azionari globali. Russell è riconosciuta in tutto il mondo per l'accuratezza con cui ricerca e seleziona i migliori gestori al mondo e li mette a disposizione di tutti quegli investitori che altrimenti non vi potrebbero accedere.