

## COMUNICATO STAMPA

# ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS E T. ROWE PRICE IN PARTNERSHIP

Milano, 18 giugno 2020

T. Rowe Price, casa di gestione globale e indipendente, quotata sul NASDAQ e parte dello S&P500, conferma il proprio impegno ad affiancare il mondo dell'advisory nel mercato italiano attraverso la collaborazione con players di primo piano come Allianz Bank Financial Advisors e Darta Saving Life Assurance dac, società del Gruppo Allianz.

L'asset manager americano, caratterizzato da una forte expertise nella gestione testimoniata dalle principali società di rating a livello mondiale<sup>1</sup> e vincitore dei Morningstar Fund Awards 2020<sup>2</sup> come migliore asset manager overall per il terzo anno consecutivo, ha selezionato in collaborazione con la Banca rete del Gruppo Allianz alcune tra le sue migliori strategie nello stock picking sui mercati globali al fine di renderle disponibili per tutti i Financial Advisors e i Clienti dell'istituto.

Più precisamente, Darta Saving Life Assurance ha inserito all'interno delle sue polizze vita Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private, distribuite da Allianz Bank Financial Advisors, tre strategie flagship di T. Rowe Price che nel tempo hanno saputo posizionarsi tra i migliori strumenti delle rispettive categorie:

- **X-TEAM T. ROWE PRICE US Growth**, fondo interno prevalentemente investito nella strategia T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity. Mantiene il proprio focus su società "large-cap" caratterizzate da una crescita degli utili a doppia cifra sostenibile nel tempo. Completano la strategia un'elevata liquidità di cassa e una gestione orientata agli azionisti, che mira a individuare aziende innovative posizionate dal lato giusto del cambiamento per conquistare posizioni dominanti in mercati affermati
- **X-TEAM T. ROWE PRICE Global Focus** (X-TEAM T. ROWE PRICE Gbl Focus), fondo azionario globale "tematico" focalizzato sulla strategia T. Rowe Price Global Focused Growth Equity, investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo, che stanno acquisendo nuove quote di mercato e vivendo dinamiche positive legate al cambiamento e alla disruption

---

<sup>1</sup> Morningstar, Citywire al 31.12.2019

<sup>2</sup> La performance passata non è un indicatore attendibile della performance futura. Fonte: Morningstar. Dettagli nelle informazioni importanti.

- **X-TEAM T. ROWE PRICE Global Allocation** (X-TEAM T. ROWE PRICE Global All), fondo multi-asset innovativo che investe principalmente nella strategia T.Rowe Price Global Allocation Extended, caratterizzato dalla possibilità di diversificazione in termini di aree geografiche, capitalizzazioni, valute. Prevede inoltre una quota del patrimonio allocata in strumenti alternativi e gestita da Blackstone, in particolare nella strategia “Liquid Alternative” Diversified Multi-Strategy, che tramite il veicolo di T. Rowe Price è resa disponibile alla clientela retail italiana.

**Donato Savatteri, Head of Southern Europe, T. Rowe Price**, ha commentato: *“Il mercato statunitense è per definizione il mercato più liquido e più efficiente al mondo e qui, grazie alla profondità della nostra ricerca proprietaria, alla nostra esperienza e all’abilità dei nostri gestori nello stock picking, T. Rowe Price è riuscita a mettere a segno ritorni costanti nel tempo per gli investitori. È questa una tipologia di eccellenza di gestione, assieme al multi-asset innovativo e all’azionario globale tematico, che abbiamo inserito nell’offerta delle Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private per le quali Allianz Bank Financial Advisors seleziona solo i migliori gestori. Questa partnership segna un ulteriore commitment della nostra società sul mercato italiano e, a pochi mesi dall’avvio, sta già dando frutti consistenti”.*

**Carlo Balzarini, Head of Wealth Management and Marketing, Allianz Bank Financial Advisors**, ha dichiarato: *“Negli ultimi anni, abbiamo sempre più alzato l’asticella nella ricerca della qualità gestionale, da mettere a disposizione dei nostri Consulenti finanziari e dei Clienti. Siamo quindi orgogliosi di poter offrire la partnership con un asset manager di grande esperienza a livello mondiale, caratterizzato da un approccio olistico nella costruzione delle proprie strategie, da una forte consistenza dei risultati e grande solidità, che ne certificano l’affidabilità per Clienti e partners. L’estrema complementarità delle soluzioni di investimento offerte da T. Rowe Price con i prodotti attualmente presenti nell’offerta di Allianz Bank Financial Advisors, ci permette di fornire a tutti i nostri Clienti ancor più eccellenza nel comparto multi-asset”.*

-FINE-

#### **Per approfondimenti:**

##### T. Rowe Price

Verini & Associati

Marcella Verini, Elisa Strada, Denise Bosotti, Michele Fratin: [trp@verinieassociati.com](mailto:trp@verinieassociati.com)

##### Allianz Bank Financial Advisors

[comunicazione.esterna@allianzbank.it](mailto:comunicazione.esterna@allianzbank.it)

Tel. +39 02.72.16.87.95

#### **T. Rowe Price**

Fondata nel 1937 a Baltimora (USA) da Thomas Rowe Price jr., T. Rowe Price è cresciuta sino a diventare una delle società di gestione attiva più grandi al mondo, con oltre 1.000 miliardi di dollari di AuM al 31.03.20, ispirandosi al principio che il successo della società debba essere conseguenza di quello dei Clienti. Presente in 16 paesi, offre una gamma completa di strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset in classi di attivi, capitalizzazioni, settori, stili e regioni

diversi. La vocazione all'eccellenza, testimoniata dalle maggiori società di rating globali, è alimentata dalla piattaforma interna di ricerca e gestione, una delle più grandi al mondo, con oltre 600 professionisti. Quotata dal 1986 sul NASDAQ e parte dello S&P 500, T. Rowe Price sin dall'IPO ha sempre distribuito dividendi, cresciuti costantemente, guadagnandosi il diritto di entrare a far parte dell'esclusivo S&P500 Dividend Aristocrats<sup>3</sup>.

### **Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.**

È la banca italiana del Gruppo Allianz. Da 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell'agenzia Standard & Poor's, con outlook stabile dal 2007. All'interno di Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del private banking con un modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi 400 consulenti private e sulla centralità della relazione con il Cliente.

**Darta Saving Life Assurance dac** è una compagnia di assicurazione sulla vita di diritto irlandese, con sede a Dublino, nata nel marzo 2003 e parte del Gruppo Allianz. È autorizzata ad operare nel mercato italiano in regime di "Libera Prestazione di Servizi" ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese, già Financial Regulator) dal 23 Marzo 2003 e registrata presso il C.R.O. al n° 365015.

**Challenge Pro e Challenge Private** sono prodotti di investimento assicurativo Unit Linked emessi da Darta Saving Life Assurance dac. Prima dell'adesione leggere attentamente il Set Informativo, disponibile presso la sede della Banca, le filiali, i Centri di Promozione Finanziaria e sul sito [www.allianzbank.it](http://www.allianzbank.it) e su [www.darta.ie](http://www.darta.ie).

---

<sup>3</sup> Indice S&P 500 Dividend Aristocrats: indice delle società presenti nell'S&P 500 che hanno distribuito dividendi in aumento per almeno 25 anni consecutivi. Si tratta del 34esimo anno consecutivo per T. Rowe Price.