



18.02.2020  
PRESS RELEASE





## GENERALI: ThreeSixty Investments SGR, a inovadora boutique de investimentos centrada em estratégias multi-asset, recebe autorização do Banco de Itália

- A ThreeSixty Investments, uma parceria entre o Grupo Generali e a equipa de profissionais de investimento de experiência consolidada, liderada por Giordano Lombardo, recebeu autorização do Banco de Itália para operar como asset manager (Società di Gestione del Risparmio), sob jurisdição de direito italiano.
- A ThreeSixty Investments oferecerá soluções de investimento multi-asset altamente diversificadas, com uma abordagem inovadora e integrada através de um amplo leque de classes de ativos
- O Grupo Generali apoia a iniciativa com um investimento estratégico de €1 bilião no primeiro fundo da parceria, que, após as respetivas autorizações regulamentares, é esperado iniciar a sua atividade no primeiro semestre de 2020

**Conceição Tomás**  
Communications & Marketing Manager  
T 21 311 28 04  
E-mail: [conceicaootomas@generali.pt](mailto:conceicaootomas@generali.pt)

**Generali Companhia de Seguros S.A.**  
Rua Duque de Palmela, 11  
1269-270 Lisboa  
T 21 311 2800  
F 21356 60 67

[generali@generali.pt](mailto:generali@generali.pt)  
[www.generali.pt](http://www.generali.pt)

 Generali  
 @GENERALI  
 Generaligroup  
 GruppoGenerali

Milão: A ThreeSixty Investments recebeu do Banco de Itália a autorização regulamentar para operar como asset manager (Società di Gestione del Risparmio) sob jurisdição de direito italiano. A nova parceria estratégica entre o Grupo Generali e uma equipa de profissionais de investimento altamente qualificada liderada por Giordano Lombardo, irá especializar-se em estratégias multi-asset.

Juntamente com Lombardo, que é CEO e co-CIO, os outros fundadores da sociedade são Mauro Ratto, co-CIO, Diego Franzin, Senior Portfolio Manager of Portfolio Strategies e Head of Portfolio Strategies e Robert Richardson, COO, todos profissionais de larga experiência no sector de asset management e com um track record consolidado no desenvolvimento e gestão dos investimentos. A ThreeSixty Investments consolidou durante os últimos meses a sua equipa de profissionais de investimentos ao contratar recentemente Marco Mencini, Senior Equity Portfolio Manager.

A ThreeSixty Investments irá desenvolver estratégias globais multi-asset, através de um processo de investimento distintivo e inovador, respondendo às exigências do cliente de retalho, privado e institucionais a nível global. Espera-se que o lançamento do primeiro fundo da nova boutique ocorra no primeiro semestre de 2020, após as autorizações regulamentares.

A sociedade integrará o modelo ecossistema multi-boutique de asset management do Grupo Generali, que combina estratégias de investimento tradicionais com soluções alternativas e inovadoras desenvolvidas por boutiques especializada e autónomas.

O Grupo Generali detém a maioria do capital de cada boutique através da Generali Investments Holding SpA e é co-investidora nos seus produtos e soluções, tirando vantagem do potencial resultante dos talentos e excelência que caracterizam estas sociedades.

Com esta parceria, o Grupo Generali visa integrar as competências especializadas e distintas do real asset (Real Estate, Infrastructure, Private Equity e Private Debt) bem como nos segmentos high-conviction, conciliando plenamente a experiência e visão empreendedora do parceiro com a dimensão e escala global do Grupo.



Através deste modelo de negócio, o Grupo Generali ambiciona tornar-se um dos primeiros cinco multi-boutique asset managers do mundo, em termos de receitas.

**Tim Ryan, CIO do Grupo Generali** comentou *“Estamos muito orgulhosos com o anúncio de hoje, uma vez que a ThreeSixty Investments reforça ulteriormente a nossa oferta com competências multi-asset distintas. Usufruindo da experiência comprovada e os profundos conhecimentos de mercado dos seus fundadores e sua equipa de gestão, poderemos oferecer aos nossos clientes com novas soluções inovadoras capazes de atingir os nossos objetivos de rentabilidade”*

**Carlo Trabattoni, Head of Generali Investments Partners** disse *“No atual contexto de mercado, a nossa plataforma de multi-boutique confirmou que responderá adequadamente às necessidades dos nossos clientes- sejam institucionais, privados ou de retalho. Por este motivo, a ThreeSixty Investments representa o desenvolvimento estratégico do nosso modelo distinto de asset management”*

**Giordano Lombardo, CEO da ThreeSixty Investments** disse *“Estamos convictos de que o contexto económico para os próximos anos requer uma abordagem completamente nova. O objetivo é de aplicar o capital dos nossos clientes em apenas as melhores oportunidades de investimento, sem a referência aos tradicionais benchmarks financeiros do mercado. No horizonte a longo-termo de investimento e uma abordagem atenta à redução do risco de deterioramento de capital, poderemos liberar-nos dos benchmarks tradicionais, concentrando-nos unicamente nos resultados para os nossos clientes”*  
Lombardo concluiu *“Após as autorizações regulamentares, estaremos concentrados na atividade operacional com a finalidade de lançar o nosso primeiro fundo multi-asset. A parceria com o Grupo Generali, com o seu empenho a longo-termo, é ideal para a realização desta nova abordagem concentrada em investimentos multi-asset orientados nos resultados”*

#### **SOBRE O GRUPO GENERALI**

A Generali é uma das maiores seguradoras e empresas de gestão de ativos a nível global. Fundada em 1831, está presente em 50 países no mundo, com uma receita total de prémios de mais de 66 mil milhões de euros em 2018. Com quase 71 mil colaboradores, servindo 61 milhões de clientes, o Grupo ocupa uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. A ambição da Generali é ser “Life Time Partner” - parceira para a vida - dos seus clientes, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas graças a uma rede de distribuição inigualável.



18.02.2020  
PRESS RELEASE





## Generali: ThreeSixty Investments SGR, the innovative investment boutique focused on multi-asset strategies, receives authorization from Bank of Italy

- ThreeSixty Investments, a partnership between Generali Group and a team of highly experienced investment professionals led by Giordano Lombardo, has received authorization from Bank of Italy to operate as an asset manager (Società di Gestione del Risparmio) under Italian law.
- ThreeSixty Investments aims to offer highly diversified multi-asset investments and solutions, with an innovative integrated investment approach across a wide range of asset classes.
- The Generali Group is supporting the initiative with €1 billion strategic investment in the first fund of the partnership, which, pending product regulatory approvals, is expected to be launched in the first semester of 2020.

Media Relations  
T +39.0243535014  
[media@generali.com](mailto:media@generali.com)

Investor Relations  
T +39.040.671402  
[ir@generali.com](mailto:ir@generali.com)

[www.generali.com](http://www.generali.com)

 user: Generali  
 user: @GENERALI  
 user: generaligroup  
 user: GruppoGenerali

Milan – ThreeSixty Investments has received Bank of Italy's regulatory authorization to operate as an asset manager (Società di Gestione del Risparmio) under Italian law. The new venture, a strategic partnership between Generali Group and a team of experienced professionals led by Giordano Lombardo, will specialize in multi-asset strategies.

Together with Lombardo, who is the company's Chief Executive Officer and co-Chief Investment Officer, the other founders of the company are Mauro Ratto, co-Chief Investment Officer, Diego Franzin, Senior Portfolio Manager and Head of Portfolio Strategies and Robert Richardson, Chief Operating Officer, all experienced executives in the asset management sector, with a proven track record in business and investment development. ThreeSixty has continued to build its investment team, with the recent hiring of Marco Mencini, Senior Equity Portfolio Manager.

ThreeSixty Investments will develop global multi-asset strategies, with a distinctive and innovative investment process, to serve the needs of retail, private and institutional clients around the world. The launch of the first fund of the new boutique is expected in the first semester of 2020, pending the regulatory product approvals.

The company will be part of Generali Group's multi-boutique asset management ecosystem, combining traditional investment strategies with alternative, cutting-edge solutions developed by specialized and autonomous firms.

The Generali Group holds the majority stake in each boutique through Generali Investments Holding SpA and is co-investing in their products and solutions to take advantage of the potential resulting from the talents and excellence inherent in these boutiques.

In onboarding new boutiques, Generali looks at specialized and distinctive capabilities in both real assets (Real Estate, Infrastructure, Private Equity and Private Debt) and high-conviction segments, fully leveraging both the partners' expertise and entrepreneurial mindset and Generali Group's scale and global reach.

Through this business model, Generali Group aims to become one of the top five multi-boutique asset managers in the world in terms of profits.



**Tim Ryan, Generali Group CIO** commented: *"We are very proud of today's announcement, as ThreeSixty Investments will further enhance our offering with distinctive multi-asset capabilities. Leveraging the proven expertise and deep market knowledge of its founders and management team, we will be able to provide our clients with new innovative solutions aimed at meeting their return goals".*

**Carlo Trabattoni, Head of Generali Investments Partners**, said: *"In the current market environment, our multi boutique platform has proven to properly serve our clients' needs - whether institutional, private or retail. For this reason, ThreeSixty Investments represents a strategic development of our unique asset management model".*

**Giordano Lombardo, CEO of ThreeSixty Investments**, said: *"We believe that the investment environment for the coming years requires a completely new approach. The aim is to employ our clients' capital for only the best investment opportunities, without relying on traditional financial market benchmarks. With a long-term investment horizon and a careful approach to avoiding capital deterioration risk, we will be unfettered by traditional benchmark investing to focus only on the outcome for our clients."*

Mr. Lombardo concluded, *"After obtaining regulatory approval, we are focused on the operational set up to launch our first multi-asset fund. The partnership with Generali Group, with its long-term commitment, is ideal to develop this new approach to multi-asset investing focused on outcomes."*

**IMPORTANT INFORMATION:** The information contained in this document is only for general information on products and services provided by the Generali Group. It shall under no circumstance constitute an offer, recommendation or solicitation to subscribe units/shares of undertakings for collective investment in transferable securities or application for an offer of investments services. It is not linked to or it is not intended to be the foundation of any contract or commitment. It shall not be considered as an explicit or implicit recommendation of investment strategy or as investment advice. The Generali Group exonerates itself from any responsibility concerning mistakes or omissions and shall not be considered responsible in case of possible damages or losses related to the improper use of the information herein provided.

#### **THE GENERALI GROUP**

Generali is an independent, Italian insurance and asset management group, with a strong international presence. Established in 1831, it is among the world's leading insurers and is present in 50 countries with total premium income exceeding € 68 billion in 2017. With nearly 71,000 employees in the world and 57 million customers, the Group is a major player in Western Europe and has an increasingly significant presence in Central and Eastern Europe as well as in Asia.