

iShares: nel 2009 oltre mille miliardi di dollari investiti in ETF

- **Più education per un mercato in continua crescita**
- **Al via la nuova campagna: “Non tutti gli Etf sono uguali”**

Milano, 9 settembre – **iShares**, la più grande società di gestione al mondo di Exchange traded funds (Etf), ritiene che alla costante crescita del mercato degli Etf debba accompagnarsi una maggiore educazione degli investitori a un corretto utilizzo di questi strumenti. iShares ha quindi avviato una massiccia campagna di comunicazione il cui tema principale è “Non tutti gli Etf sono uguali”. Questa necessità trova conferma nella previsione di una crescita dell’industria degli Etf nei prossimi anni. Secondo iShares, infatti, a livello globale il settore toccherà il prossimo anno, per la prima volta, la soglia dei mille miliardi di dollari di patrimoni in gestione. In Europa, l’industria degli Etf supererà la soglia dei 200 miliardi di dollari di AUM (attualmente pari a 155 miliardi).

“Il mercato europeo sta crescendo molto velocemente” ha detto **Rory Tobin**, CEO di iShares Europe. “Per gli investitori è quindi sempre più rilevante comprendere le principali differenze tra i numerosi prodotti presenti sul mercato, in particolare in termini di struttura, costi, rischi e rendimenti. Ad esempio, crediamo che non tutti gli investitori siano a conoscenza delle differenze strutturali fra un ETF Swap e un ETF che si basa su titoli di cui ha fisicamente la disponibilità né del loro corretto utilizzo. Siamo convinti che alla base del crescente successo degli Etf vi siano i vantaggi offerti rispetto agli altri prodotti: semplicità, trasparenza, liquidità. Noi di iShares lavoriamo costantemente per mantenere queste caratteristiche all’interno della nostra offerta. Siamo però coscienti che il mercato è in continua evoluzione e che non sempre gli altri Etf proposti presentano queste caratteristiche”.

Cinque sono i criteri da tenere in considerazione quando si decide di investire in Etf:

- **Trasparenza:** gli investitori devono sapere cosa c’è dentro un Etf
- **Servizio al cliente:** il provider deve dimostrare di saper mettere al primo posto il cliente e le sue esigenze
- **Scelta del prodotto:** il provider deve essere in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti in diverse asset class
- **Gestione del portafoglio:** la struttura degli Etf deve essere in grado di ottimizzarne la performance
- **Liquidità:** il provider deve essere in grado di collaborare con tutti i market maker al fine di massimizzare la liquidità dell’Etf

Tobin ha aggiunto: “iShares è attualmente l’unico provider europeo ad offrire ETF basati sia su titoli fisicamente disponibili che su swap. Siamo convinti che per gli investitori, nel momento in cui decidono di acquistare un Etf, sia importante conoscere le differenze fra i diversi prodotti, ed è per soddisfare questi bisogni che abbiamo deciso di lanciare una campagna di educazione per gli investitori. A supporto di quest’iniziativa metteremo a disposizione degli investitori - sul nostro sito internet www.ishares.eu - materiale informativo che possa arricchire la loro conoscenza degli Etf. Siamo il maggior provider a livello globale e perciò ci sentiamo in dovere di farlo. Riteniamo che ciò rappresenti per noi un’opportunità per aiutare i clienti ad ampliare la loro conoscenza degli Etf”.

Emanuele Bellingeri, responsabile vendite iShares per l'Italia, ha aggiunto: "Anche in Italia, dove già siamo la società con il maggior numero di prodotti quotati (80), continuiamo a riscontrare un interesse sempre crescente da parte degli investitori verso gli Etf. I dati forniti da Monte Titoli relativi al mese di luglio confermano questo trend, con un asset under management che ha raggiunto il record di 12,7 miliardi di euro. L'idea di fondo della nuova campagna è supportare a 360° l'offerta di prodotti che caratterizzano iShares. Riteniamo sia importante comunicare il nostro ruolo di leader di mercato per porre l'accento sulle nostre competenze nella gestione di prodotti indicizzati".

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Massimo Mendola, Twister communications group

02 438114 611 / 338 4374787

mmendola@twistergroup.it

Melissa Lovisetto, Twister communications group

02 438114 606 / 334 6853262

mlovisetto@twistergroup.it

Caroline Hancock, BGI/iShares

00 44 20 7668 8649

caroline.hancock@barclaysglobal.com

Per ulteriori informazioni sugli ETF iShares e sulle strategie per utilizzarli, si rimanda al sito www.ishares.it

Barclays Global Investors

Barclays Global Investors (Bgi) è una delle maggiori società di gestione al mondo e leader globale nell'offerta di prodotti e servizi finanziari, con più di 2.900 clienti istituzionali e oltre 2000 miliardi di dollari di patrimoni in gestione. Bgi ha contribuito a trasformare l'industria del risparmio gestito, lanciando, nel 1971, la prima strategia indicizzata e, nel 1979, la prima strategia quantitativa di gestione attiva. BGI è leader a livello mondiale nella gestione di exchange traded fund (Etf) a marchio iShares, con oltre 320 fondi a livello globale disponibili per la clientela istituzionale e retail.

Per ulteriori informazioni su about Barclays Global Investors, visitare il sito internet www.barclaysglobal.com

Nota per le redazioni

Gli ETF sono fondi indicizzati che vengono acquistati e venduti sulla borsa valori come azioni ordinarie e sono uno strumento per ottenere esposizione diversificata ad un determinato mercato. Gli ETF possono essere utilizzati per ottenere diverse strategie d'investimento:

- per investimenti "buy-and-hold"
- per trader attivi che desiderino approfittare dei movimenti di mercato
- per gli investitori che desiderino coprire il rischio mercato
- per aumentare i rendimenti sui depositi in contanti incrementando la posizione azionaria
- come alternativa ai futures e ad altri strumenti d'investimento istituzionale

Informativa sulla Regolamentazione

Barclays Global Investors Limited ('BGIL'), una società autorizzata e disciplinata dalla Financial Services Authority ('FSA'), rilascia il presente documento per i giornalisti in Italia. iShares plc e iShares II plc (di seguito 'le Società')

sono società di investimento collettivo a capitale variabile, con passività segregate tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.

Si invitano gli investitori privati a leggere attentamente il prospetto, completo e semplificato, nonché il documento di quotazione dei Fondi prima di procedere all'investimento. **Si raccomanda di leggere la versione completa e semplificata del Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.**

Il marchio 'iShares' è un marchio commerciale registrato di Barclays Global Investors, N.A. Tutti gli altri marchi commerciali, di servizio o registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2008 Barclays Global Investors Limited. Numero di iscrizione al registro delle imprese 00796793. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate.