

Revisione trimestrale CRI

Q2 2024



Intervista a John W. Geissinger, CFA, e Thomas Digenan, CFA, CPA



John Geissinger, CFA
Co-Chief Investment Officer



Thomas Digenan, CFA, CPA
Co-Chief Investment Officer

Lo scorso trimestre, il CBIS ha accolto Thomas Digenan come Co-CIO.

Sig. Geissinger: È vero, e non potrei essere più contento di avere Tom a bordo con noi. Parlo a nome di tutto il team quando dico che non vediamo l'ora di trarre vantaggio dai suoi oltre 30 anni di esperienza nella gestione degli asset.

Come pensa che i Co-CIO interagiscano nella supervisione quotidiana del servizio?

Sig. Digenan: Non potrei essere più entusiasta di unirmi a questa grande squadra. Per quanto riguarda il mio rapporto tra John e me, siamo partner. Non si tratta di una divisione di responsabilità; sono due individui concentrati su ciò che stiamo cercando di raggiungere.

Quanto è significativo l'impegno di CBIS nell'aggiungere risorse al team e cosa significherà per lei e per i suoi professionisti dell'investimento?

Sig. Geissinger: CBIS si è impegnato a quasi raddoppiare le risorse destinate al team CRI. Una componente importante di questa espansione è stata l'assunzione di Mercer per una relazione strategica. I servizi analitici e operativi permetteranno a Tom e a me di concentrarci sugli aspetti che distinguono CBIS dai suoi concorrenti.

“Non potrei essere più entusiasta di unirmi a questa grande squadra”

— Tom Digenan



Sig. Digenan: Queste risorse sul campo ci consentiranno di apportare cambiamenti in modo rapido ed efficace. Prevediamo che queste risorse aggiuntive non solo amplieranno la nostra performance competitiva, ma ci daranno anche la possibilità di espanderci ad altre suite di prodotti e, potenzialmente, anche a diverse asset class.

L'attenzione a ciò che distingue CBIS include anche il vostro impegno attivo?

Sig. Geissinger: Assolutamente sì. L'anno scorso abbiamo coinvolto circa 30 aziende. Con l'intensificarsi dei nostri sforzi grazie a questa capacità aggiuntiva, prevediamo che il numero si assesterà intorno alle 60 aziende all'anno.

Questo rapporto cambierà il ruolo del CBIS nella gestione dei Fondi CBIS?

Sig. Geissinger: Assolutamente no. La filosofia d'investimento di CBIS non cambierà e nemmeno i nostri valori. Il CBIS manterrà la piena discrezionalità su tutte le decisioni di investimento, Mercer sarà rappresentato nel nostro nuovo Comitato per gli investimenti, ma il CBIS avrà il voto decisivo in qualsiasi decisione riguardante i fondi.

Sig. Digenan: Ciò che cambierà è il nostro accesso alle risorse e la velocità con cui queste possono essere attivate per aiutarci a prendere decisioni. Tutto ciò ci permetterà di dedicare più tempo alle nostre iniziative di proprietà attiva.

Per maggiori informazioni sulla nostra relazione strategica con Mercer, visitare il sito: <https://cbisonline.com/eu/cbis-business-update-july-2024/>

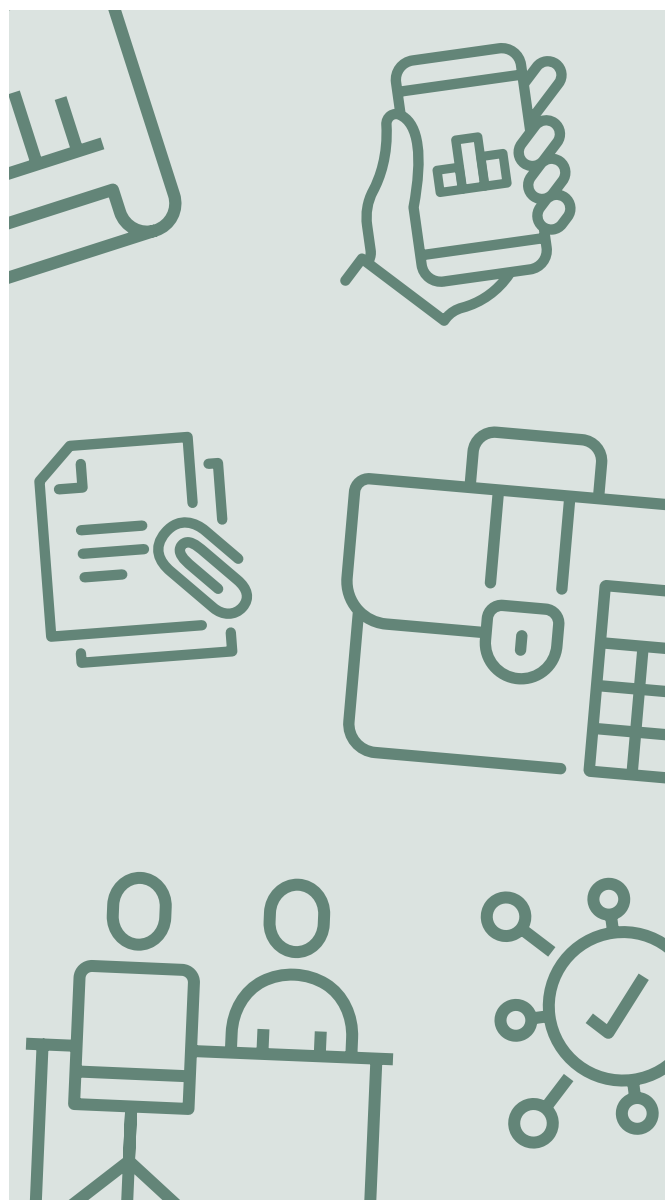
Con l'assunzione di un'azienda delle dimensioni di Mercer, il CBIS sta cercando di espandere la sua attuale presenza globale?

Sig. Geissinger: Le risorse aggiuntive potrebbero aiutarci a espandere il nostro prodotto e a servire più investitori in tutto il mondo.

Nel frattempo, i mercati continuano a sfidare gli investitori di tutto il mondo.

Sig. Geissinger: Sì, ci sono. La sfida più grande che i gestori di CBIS stanno affrontando è l'aumento della dispersione tra i titoli più grandi degli Stati Uniti. Questo rischio di concentrazione pone delle sfide anche al miglior gestore attivo.

Sig. Digenan: D'altro canto, queste sfide sottolineano il potere della diversificazione. Ecco perché CBIS costruisce portafogli con più gestori e più stili.



Informazioni importanti

Tutte le opinioni fornite riflettono il giudizio del consulente in questo momento e sono soggette a variazione. Il presente materiale non intende proporsi come offerta o stimolo all'acquisto, al mantenimento o alla vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un servizio di consulenza sugli investimenti.

Contattateci

Vogliamo conoscere le vostre opinioni!

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il rappresentante CBIS:



info@cbisglobal.com



(39) 080 919 9232