

Zurich Bank amplia la gamma delle Gestioni Patrimoniali con tre nuove linee di investimento

Le nuove soluzioni, dedicate a obbligazionario globale, azionario globale e azionario ad alta crescita, saranno integrate nel modello di offerta per una gestione più flessibile ed efficiente del portafoglio

Milano, 28 maggio 2026 – Zurich Bank annuncia il lancio di tre nuove linee di investimento che arricchiscono la gamma di *Zurich Managed Solutions*, la linea di Gestioni Patrimoniali della Banca.

Zurich Managed Solutions comprende ad oggi una linea flagship, caratterizzata da un approccio di asset allocation altamente diversificato, e una linea Corporate, dedicata alla clientela HNWI e istituzionale. Le due linee sono gestite dal team interno di Zurich Bank che fa leva sulle competenze di investimento globale del Gruppo Zurich.

Le nuove soluzioni, sviluppate in partnership con primari asset manager internazionali, ampliano ulteriormente l'offerta di Gestioni Patrimoniali della banca, introducendo strategie specializzate in ETF.

Maurizio Ceron, Responsabile Wealth Management and Investment Solutions di Zurich Bank ha commentato: *“Le nostre gestioni patrimoniali rappresentano un servizio che, da un lato, offre accesso alle competenze globali del Gruppo e, dall’altro, valorizza le professionalità del team locale, impegnato nella costruzione dei portafogli e nel supporto continuo ai consulenti e ai clienti, per garantire il massimo allineamento con i loro obiettivi. L’attuale aumento della volatilità, legato allo scenario geopolitico, rende indispensabile un monitoraggio costante dei portafogli e l’adozione di strategie flessibili, capaci di adattarsi nel tempo ai cambiamenti dei contesti di mercato. Con queste tre nuove linee puntiamo ad arricchire ulteriormente l’ecosistema di soluzioni a disposizione di consulenti e clienti, rendendolo sempre più ampio, flessibile e distintivo, in grado di integrare la visione di Zurich Bank con le specializzazioni di partner globali che consentono di accedere a competenze d’eccellenza trasversali alle diverse asset class e costruire portafogli più efficienti e maggiormente allineati agli obiettivi della clientela.”*

Le tre nuove linee coprono i principali segmenti di mercato: l'obbligazionario globale con copertura valutaria, in collaborazione con **UBS Asset Management**, l'azionario globale gestito attivamente, con il supporto di **J.P. Morgan Asset Management** e l'azionario orientato alla crescita, in partnership con **Franklin Templeton**.

La prima linea, Obbligazionaria Globale in ETF, supportata dall'advisory di UBS Asset Management, investirà in ETF obbligazionari con copertura valutaria, con l'obiettivo di offrire un'esposizione globale difensiva e diversificata. Il portafoglio potrà includere debito governativo, societario, dei mercati emergenti e strumenti indicizzati all'inflazione.

La seconda linea, Azionaria Active ETF, sviluppata in collaborazione con J.P. Morgan Asset Management, investirà in ETF attivi con un'esposizione azionaria globale dinamica e flessibile. La soluzione punterà a coniugare diversificazione globale, selezione attiva e implementazione efficiente delle view tattiche attraverso strumenti liquidi e trasparenti.

La terza linea, Azionaria Growth ETF, in partnership con Franklin Templeton, offrirà un'esposizione azionaria orientata alla crescita, combinando mercati sviluppati, Paesi emergenti e una componente tematica focalizzata su trend strutturali di lungo periodo.

Con questo lancio, Zurich Bank rafforza la propria piattaforma di Wealth Management, integrando competenze interne e partnership internazionali di primo piano per offrire risposte concrete a mercati sempre più complessi.

Zurich Italy Bank S.p.A. (Zurich Bank) è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia nata nel luglio 2022, a seguito del rilascio della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Europea. Con 1.100 consulenti finanziari e oltre 21 miliardi di euro di masse in gestione, Zurich Bank serve già più di 125.000 clienti attraverso un modello evoluto, fluido e multicanale. Grazie alla solidità e alle competenze del Gruppo Zurich e a una rete consulenziale altamente qualificata, attrattiva e performante, Zurich Bank rappresenta un modello di advisory d'eccellenza che punta a fornire ai propri clienti un'offerta sinergica di servizi di investimento, assicurativi, e finanziari attraverso soluzioni integrate di nuova generazione, basandosi sui principi chiave dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurichbank.it

Per ulteriori informazioni:

Zurich Italia

Laura Mazzaglia
Head of External & Internal Communication
+39 3666327503
laura.mazzaglia@it.zurich.com

Community

zurich@communitygroup.it
Silvia Tavola +39 338 6561460
Lucia Fava +39 366 5613441