



IL GAME DI INVESTIRE

La gara è finita, vittoria collettiva nel segno dell'education

di Giacomo Damian

Un anno intero di mercato, con imprevisti, volatilità e un'estate di rialzi anomali, il risultato del game sono rendimenti complessivi brillanti con un draw down contenuto, un ottimo biglietto da visita per i cf partecipanti

Siamo giunti all'ultima puntata della Natixis IM Portfolio Cup, un'iniziativa seria costruita come un gioco affinché potesse insegnare divertendo e non educare annoiando. Nessuno più dei protagonisti di questa gara lo può esprimere al meglio, per questo ho voluto raccogliere i loro pensieri in un collage di tweet, che è poi un modo per ricordare chi ha partecipato con il coraggio di mettersi in discussione e rendergli il giusto merito.

"Sfida divertente e formativa ho conosciuto altri professionisti con i quali ci si è confrontati. Interessanti le interviste ai colleghi, non si inseguono più facili rendimenti ma il rapporto rischio rendimento e la pianificazione finanziaria". (Paolo Maiolati)



"Il confronto ci permette di misurare chi siamo davvero, di scontrarci con la realtà e soprattutto di scoprire nuovi punti di vista e perché no, imparare qualcosa di nuovo. La Natixis Cup oltre ad un confronto tra validi colleghi è stato un punto di incontro e sviluppo di nuove idee". (Marco Mattei)

"Partecipare alla Natixis Cup è stata un'occasione di confronto con altri colleghi e una sfida professionale avvincente. Il torneo è

stato ben organizzato, consentendo a ogni partecipante di farsi conoscere dal punto di vista tecnico e personale. Ringrazio per la bella esperienza di questi 12 mesi!". (Silvia Luchi)

"Studiare giocare crescere. Sono gli step che ho vissuto in questa favola a cui mai avrei pensato di partecipare. Ho conosciuto Pandemia una strega cattiva ma potevo contare su un Angelo Custode per preziosi consigli. A presto più carichi che mai". (Marco Magli)

"Education finanziaria, gara tra consulenti, strategia, opportunità per farci conoscere e far comprendere ancora di più qual'è il nostro ruolo per il cliente. Questo è quello che è stata per me la Natixis IM Cup e spero che vi siate divertiti a seguirci puntata dopo puntata!". (Valeria Tedaldi)

"Una nuova avventura, una bella avventura, carica di stimoli. La preziosa condivisione quantitativa e qualitativa delle scelte di investimento, insieme agli altri colleghi, permette di comprendere meglio i propri limiti, le proprie forze e debolezze". (Pietro Cali)

"Da parte mia un ringraziamento ad Investire ed a Giacomo per la bella opportunità. È stata un'avventura veramente appassionante e la suspense per il risultato finale è durata fino all'ultimo giorno dell'ultima tappa. Bravi a tutti i colleghi". (Gabriele Zeloni)

"Partecipare è una buona scusa per mettersi in discussione, per conoscere colleghi di altre realtà e capire come sviluppano la loro attività. C'è sempre molto da imparare, e questo confronto è stato fondamentale per cambiare "punto di vista". Grazie a chi l'ha reso possibile". (Thomas Christian Cordaro)

"Esperienza divertente e formativa. Confrontarsi con altri professionisti dà sempre spunti di crescita e riflessioni sul metodo di lavoro. I quattro cambi del portafoglio durante l'anno hanno permesso aggiustature in linea con le novità del mercato". (Fabrizio Valdrighi)

"È stata una gara stimolante e divertente. Prudenza ed equilibrio nel costruire la gestione: questa la mia peculiarità. È stata un'esperienza importante per la mia crescita professionale. Un grazie ai colleghi per il confronto e gli spunti professionali". (Laura Parbuono)

// INVESTIRE SPECIALIST

“N atixis cup è stata un percorso pieno di sfide e ricco di spunti professionali. Confrontarmi con colleghi preparati e disponibili ha reso questa gara coinvolgente e piacevole. Al di là del risultato finale è stato un modo per dare visibilità a una parte del lavoro che svolgiamo quotidianamente”. **(Filippo Vannucci)**

“U na bella iniziativa: la competizione sana aiuta sempre a migliorarsi, soprattutto in momenti di mercato e di vita complessi come quelli che stiamo attraversando. Complimenti ragazzi e grazie per avermi invitato!”. **(Dario Notarangelo)**

“P ositiva l'idea del “Campionato dei Consulenti” e del confronto che ne deriva con altri professionisti. Eliminerò i titoli singoli dal portafoglio in gara, lasciando spazio ai soli strumenti gestiti: 50% fondi azionari e 50% fondi obbligazionari”. **(Francesco Bellocchi)**

“L a Natixis IM Portfolio Cup è stato un bel gioco e la consapevolezza della tanta strada da fare verso un'adeguata cultura della consulenza finanziaria. Per valutare un buon investimento c'è sicuramente il tempo che in un portafoglio 60/40 è 12 anni e non 12 mesi. Ho notato inoltre una certa ‘fiducia’ nelle proprie capacità predittive, e questo è un tipico bias cognitivo che chi fa educazione finanziaria deve conoscere”. **(Claudio Carella)**

“B ellissima esperienza, ho imparato molto da tutti i partecipanti. Mi auguro che possa diventare un appuntamento fisso e un riferimento per tutti i consulenti finanziari italiani!”. **(Lorenzo Gazzaniga)**

Per ultimo il vincitore Lorenzo Gazzaniga che dopo una partenza silenziosa, è stato capace di calibrare il portafoglio nelle due finestre di mercato che ha avuto a disposizione e con una rimonta in pieno stile “Juventus di Allegri” ha prima raggiunto il podio e poi agguantato lo scettro della prima posizione. Onore al merito a Valeria Tedaldi, prima in classifica ininterrottamente dall'inizio della competizione fino all'ultima curva dove è scivolata a un comunque prestigioso secondo posto. Ci riproverà il prossimo anno? Abbiamo vissuto un anno intero di mercato, con im-

previsti, volatilità e un'estate di rialzi anomali, il risultato sono rendimenti complessivi brillanti con un draw down contenuto, un ottimo biglietto da visita. In tutto questo abbiamo vissuto il doloroso addio ad **Alessandro Gambelli**, una delle colonne del gruppo. Perché le perdite umane sono le uniche che non si possono mai recuperare.

GAZZANIGA BATTE DI UN SOFFIO LA TEDALDI. ZELONI SUL PODIO

CONCORRENTE	RENDIMENTO	DRAW DOWN MASSIMO	INDICATORE COMPOSTO
Lorenzo Gazzaniga	32,96%	10,16%	100,000
Valeria Tedaldi	32,35%	15,79%	91,375
Gabriele Zeloni	25,42%	7,47%	83,819
Francesco Bellocchi	19,17%	3,75%	72,286
Fabrizio Valdrighi	22,95%	12,48%	71,158
Marco Magli	17,20%	9,79%	60,877
Pietro Cali	15,73%	6,40%	60,043
Filippo Vannucci	14,33%	5,36%	57,729
Thomas Cordaro	13,04%	4,29%	55,714
Dario Notarangelo	14,25%	10,72%	50,832
Marco Mattei	8,67%	5,68%	42,661
Paolo Maiolati	14,91%	21,98%	38,486
Alessandro Gambelli	10,43%	18,33%	31,423
Laura Parbuono	3,74%	8,25%	26,678
Silvia Luchi	0,83%	8,96%	18,256
Claudio Carella	-2,18%	17,33%	0,000

PERIODO DI RILEVAZIONE: 15/09/2020-15/09/2021. FONTE: FIDA

CLASSIFICA DECIMA TAPPA: MAGLI SUPERA MAIOLATI GRAZIE AL DRAW DOWN

CONCORRENTE	RENDIMENTO	DRAW DOWN MASSIMO	INDICATORE COMPOSTO
Marco Magli	2,26%	1,50%	100,000
Paolo Maiolati	3,12%	3,32%	97,313
Alessandro Gambelli	2,37%	2,68%	91,408
Pietro Cali	1,41%	1,56%	86,527
Francesco Bellocchi	0,52%	1,32%	74,961
Thomas Cordaro	0,19%	1,32%	69,919
Marco Mattei	0,05%	1,10%	69,704
Dario Notarangelo	-0,74%	2,17%	48,324
Silvia Luchi	-1,15%	1,57%	47,146
Claudio Carella	-1,06%	2,47%	40,837
Fabrizio Valdrighi	-1,23%	2,19%	40,636
Laura Parbuono	-1,13%	2,53%	39,153
Lorenzo Gazzaniga	-1,19%	2,98%	34,381
Valeria Tedaldi	-2,28%	2,87%	18,696
Filippo Vannucci	-2,76%	3,18%	8,639
Gabriele Zeloni	-2,98%	3,79%	0,000

PERIODO DI RILEVAZIONE DATI: 13/08/21 - 15/09/21. FONTE: FIDA