



Benvenuti da
MIRABAUD

MIRABAUD.COM

MIRABAUD

Accountable for generations



Il Gruppo Mirabaud

Da Mirabaud, tradizione fa rima con innovazione.

Forti di una storia bancaria svizzera bicentenaria, poniamo al centro del nostro impegno i valori di indipendenza, convinzione, responsabilità e passione.

Gli inizi dell'avventura familiare Mirabaud risalgono al 1819. Sette generazioni e 200 anni dopo, con quattordici uffici in dieci paesi e oltre 32 miliardi di franchi svizzeri di patrimonio gestito, il Gruppo Mirabaud è ancora di proprietà della famiglia e gestito da essa.

Questa indipendenza da terzi ci garantisce di agire esclusivamente nell'interesse dei nostri Clienti, con la stessa convinzione, la stessa competenza e la stessa sostenibilità che impieghiamo per i nostri beni.

Ispirati dai vostri obiettivi, collaboriamo con voi per fornirvi un servizio basato su strategie di investimento internazionali adatte alle vostre esigenze.

Il nostro impegno verso l'eccellenza ci ha permesso di creare legami di fiducia nel corso delle generazioni, creando valore che ha un impatto positivo sulla società.

In qualità di Gruppo bancario e finanziario di portata internazionale, offriamo servizi di Wealth Management e Asset Management a Clienti privati e istituzionali in quattro continenti. I nostri 700 collaboratori incarnano la cultura imprenditoriale e l'innovazione che guidano i Partners Associati di Mirabaud sin dalla fondazione della Banca.

Non perdiamo mai di vista il lungo termine e guardiamo al futuro nel rispetto del passato. Siamo orgogliosi del nostro bilancio, solido e liquido, con un rapporto Tier 1 superiore al 21%, ampiamente al di sopra dei minimi richiesti. Siamo il vostro partner affidabile in termini di stabilità e convinzione.

Siamo "accountable for generations".

I Partners Associati



Visione, portata
internazionale e valori



VISIONE STRATEGICA

UN FUTURO BASATO SULL'ESPERIENZA

Registrando una crescita costante e rimanendo fedele ai suoi principi fondatori di indipendenza, convinzione, responsabilità e passione, Mirabaud ha innovato fin dai suoi primi giorni. È stata la prima banca svizzera a stabilirsi in Nord America e più recentemente a Dubai. Intensificando le sue attività in mercati noti, Mirabaud continua con determinazione il suo sviluppo globale con fiducia, visione ed entusiasmo.

21.5%*

RAPPORTO DI SOLVIBILITÀ

Mirabaud è orgogliosa di mantenere il suo indice di solvibilità a un livello ampiamente superiore ai requisiti normativi. Mirabaud sviluppa costantemente la sua tecnologia e le competenze dei suoi collaboratori per migliorare la sua capacità di fornire servizi su misura, senza pari.

32.3*

MILIARDI DI FRANCHI SVIZZERI

L'andamento degli attivi in gestione negli ultimi 20 anni riflette una crescita stabile e costante.

700

COLLABORATORI

Una rete di esperti al vostro servizio, nel cuore delle principali piazze finanziarie.

14

UFFICI

10

PAESI

4

CONTINENTI



SVIZZERA

GINEVRA
ZURIGO
BASILEA

CANADA

MONTREAL

LUSSEMBURGO

LUSSEMBURGO

ITALIA

MILANO

REGNO UNITO

LONDRA

URUGUAY

MONTEVIDEO

FRANCIA

PARIGI

BRASILE

SAN PAOLO

SPAGNA

MADRID
BARCELLONA
VALENCIA

EMIRATI

ARABI

UNITI

DUBAI

BANCHIERI DA DUE SECOLI



2011

Estensione in Lussemburgo delle attività legate ai fondi di investimento.

2012

Lancio di MAM, la divisione Asset Management del Gruppo.

2014

Mirabaud diventa una società svizzera a responsabilità limitata e apre una banca in Lussemburgo.

2015

Apertura di un ufficio a Milano per le operazioni di asset management.

2019

Mirabaud festeggia il suo bicentenario.
Il Gruppo espande la propria attività in America Latina, aprendo uffici a San Paolo e Montevideo.

2020

Creazione dell'attività M&A in Francia.

2021

Mirabaud avvia la completa trasformazione dell'infrastruttura tecnologica della sua attività di Wealth Management.
La sede brasiliana ottiene la licenza per operare come gestore di mandati discrezionali.

2022

Mirabaud entra a far parte dell'Association des Hénokiens (associazione delle imprese familiari bicentinarie).

VALORI

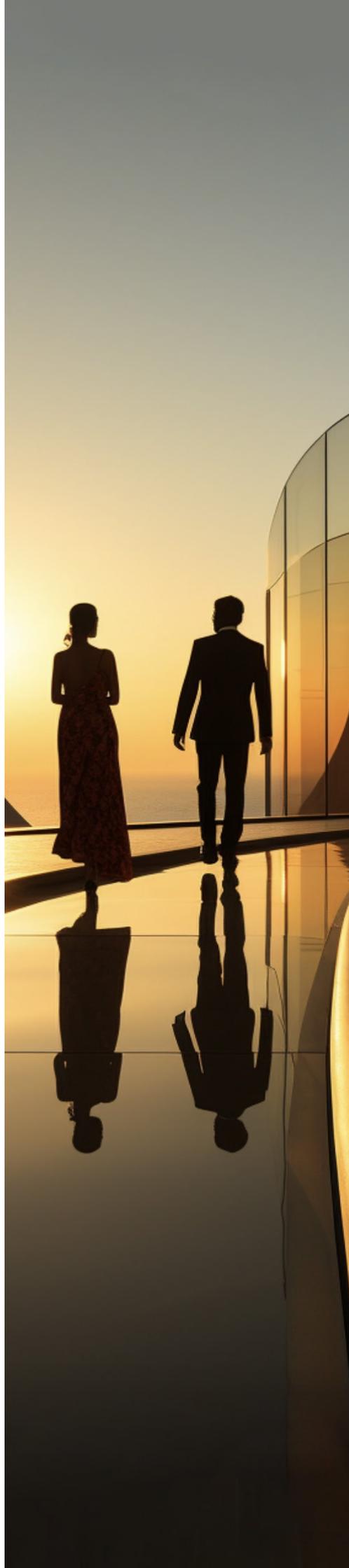
Ecco i motivi per
cui avete ragione a fidarvi
di Mirabaud:

Indipendenza

In quanto azienda familiare gestita dalla settima generazione di Partners, senza dipendenza da terzi o azionisti, possiamo difendere esclusivamente gli interessi dei nostri Clienti, perseguendo obiettivi totalmente allineati ad essi. Il nostro bilancio è solido e il nostro rapporto di liquidità è elevato. Come imprenditori, pensiamo in termini di anni e non di trimestri. Incoraggiamo il pensiero e l'azione indipendenti, senza pregiudizi o influenze, tenendo sempre presente l'interesse dei nostri Clienti.

Convinzione

Siamo convinti che l'essere umano possa fare la differenza, sia nel modo in cui serviamo i nostri Clienti, sia nel modo in cui gestiamo i loro portafogli e il nostro Gruppo come imprenditori. Offriamo ai nostri esperti la cultura aziendale e l'ambiente di cui hanno bisogno per esprimere il loro talento, in modo da consentire loro di generare valore per i nostri Clienti. I nostri gestori sono animati da idee e convinzioni forti.



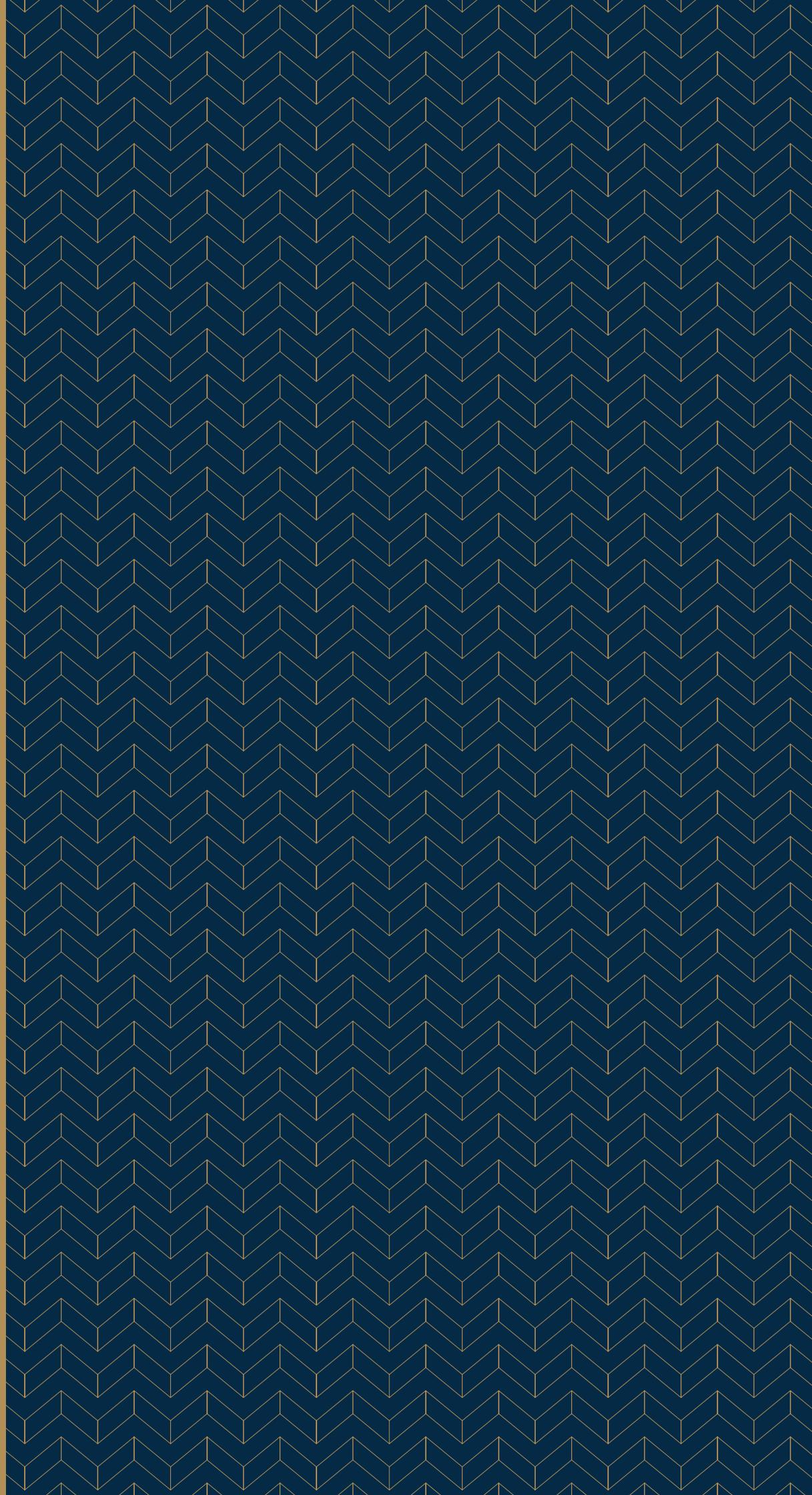
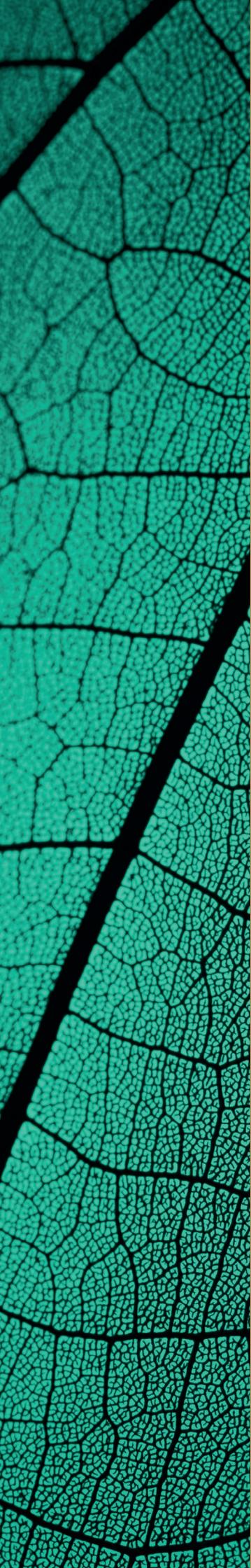


Responsabilità

Da 200 anni la nostra azienda si tramanda di generazione in generazione, diventando sempre più forte e rispondendo alle esigenze del momento grazie al suo continuo adattamento ai cambiamenti. Questa capacità di adattamento è la nostra garanzia di solidità, sostenibilità e longevità. Questo senso di responsabilità si esprime anche nei nostri rapporti con i Clienti, nei nostri rapporti all'interno dell'azienda e nel suo ambiente più ampio, mentre continuiamo a considerarci "accountable for generations". Il nostro impegno non si limita al presente.

Passione

Siamo esperti curiosi, aperti a nuove idee, motivati dalle sfide e ci prepariamo costantemente al futuro. Ispirati dagli obiettivi dei nostri Clienti, collaboriamo con loro per fornire loro un servizio basato sull'eccellenza e strategie di investimento adatte alle loro esigenze.



I nostri principali
settori di attività



WEALTH MANAGEMENT

Offrire un'offerta diversificata
al vostro servizio



UN APPROCCIO PERSONALIZZATO, GLOBALE E INDIPENDENTE

Nell'odierna realtà interconnessa, l'eccellenza nella gestione patrimoniale richiede competenze di altissimo livello. Progettiamo soluzioni d'investimento altamente personalizzate e orientate al lungo termine. Questo approccio globale ci consente di costruire portafogli su misura e di offrire un livello di consulenza in materia di investimenti simile a quello di un family office. Offre inoltre la possibilità di prendere in considerazione questioni più ampie come la pianificazione patrimoniale, la fiscalità, la successione e la previdenza, tenendo sempre presente l'orizzonte della prossima generazione.

RICERCA FINANZIARIA E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Immergetevi in un mondo di analisi approfondite realizzate dal nostro team di ricerca finanziaria, che monitora tutte le classi di attività. Scoprite come il nostro universo di investimento unico nel suo genere sostiene e sviluppa la vostra comprensione delle dinamiche di mercato.



Il nostro approccio
apre un campo delle
possibilità.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Andiamo oltre la semplice gestione patrimoniale, lavorando al vostro fianco su tutti gli aspetti della trasmissione dei vostri beni. Pianificazione successoria, fiscalità e conservazione del patrimonio generazionale non sono solo servizi, ma i pilastri del nostro impegno per il vostro benessere duraturo.

Supporto a tutti i livelli



Domande relative ai seguenti argomenti

Pensioni, tassazione, immobili, eredità e donazioni, filantropia

Piano d'azione

Decisione sulle misure da adottare e presentazione di un piano di attuazione chiaro

Primo incontro

Raccolta di informazioni, individuazione di opportunità di ottimizzazione e risposta alle domande iniziali

Implementazione e monitoraggio

Wealth Management
Asset Management

Rete di partner

Intermediari ipotecari
Specialisti in soluzioni pensionistiche aziendali
Esperti in filantropia
Avvocati fiscali
Esperti di altri settori del diritto

PRIVATE ASSETS

Migliorate il vostro portafoglio di investimenti con la nostra esclusiva offerta di Private Assets: Club deals in Private Equity, infrastrutture e immobili. Progettato per individui con una visione a lungo termine, questo servizio distintivo offre opportunità di investimento diretto uniche e diversifica le vostre attività finanziarie.

Abbiamo costruito un'offerta diversificata e strutturata che fornisce accesso a (1) fondi best-in-class su base diversificata, (2) fondi tematici e (3) Club Deal selezionati.

La nostra offerta di Private Asset è integrata nella nostra gestione patrimoniale



ASSET MANAGEMENT



LA COLLABORAZIONE CON I NOSTRI CLIENTI

Nei nostri uffici regionali offriamo i nostri servizi a numerosi Clienti professionali e istituzionali, tra cui consulenti finanziari, family office, banche d'investimento e casse pensioni. La cultura Mirabaud si riflette in tutte le decisioni di gestione patrimoniale e offre a tutti i Clienti un servizio di alta qualità e strategie di investimento adatte alle loro esigenze.

UN APPROCCIO SOSTENIBILE ALL'INVESTIMENTO

Ogni investitore è un attore del cambiamento. Adottiamo un approccio attivo alla sostenibilità aiutando le aziende e gli stakeholder a migliorare le loro pratiche ESG. Comunicare con le aziende in cui investiamo ci avvicina a un futuro sostenibile e offre risultati migliori a lungo termine ai nostri investitori.

L'avanzamento verso un mondo più sostenibile creerà nuove opportunità di investimento e farà evolvere le aziende, non solo per sopravvivere, ma per prosperare aprendosi a nuovi orizzonti. Per investitori con forti convinzioni come noi, questo è l'ambiente perfetto per offrire un valore aggiunto sostenibile ai nostri Clienti.



LA NOSTRA OFFERTA DI INVESTIMENTO

SRI TEAM			
Obbligazioni Credito globale Debito dei mercati emergenti Scadenza fissa Convertibili	Azioni Mercati emergenti Europa Mondo Svizzera	Attività private Immobili Capitale	Soluzioni multi-asset

OBBLIGAZIONI FLESSIBILI

Considerando il ritmo e la natura imprevedibile dei cambiamenti che avvengono nei mercati obbligazionari, riteniamo che l'investimento debba essere dinamico e reattivo per trarre il massimo vantaggio da ogni situazione.

Indipendentemente dal segmento del mercato obbligazionario a cui si rivolgono, i nostri Clienti hanno bisogno di flessibilità e agilità per adottare rapidamente la giusta esposizione. È questa flessibilità che ha dato forma alla nostra forte convinzione e al nostro approccio libero, attraverso il ricorso a varie tecniche di copertura e di allocazione dinamica del rischio, che consentono un rapido adattamento all'evoluzione delle condizioni di mercato.

AZIONI GLOBALI

I membri dei nostri team azionari sono appassionati selezionatori di titoli, la cui missione è sviluppare strategie d'investimento che giochino a loro favore e che consentano ai Clienti di accedere in modo efficace ai mercati azionari regionali e globali.

I fattori di sostenibilità sono integrati nel processo d'investimento di tutte le nostre strategie. Il nostro valore aggiunto deriva dalla nostra eccellente conoscenza delle aziende e dal nostro impegno attivo a sostegno della loro crescita.

PRIVATE ASSET

Il nostro approccio consiste nell'associarci a specialisti del settore. Insieme, sfruttiamo la loro profonda conoscenza del settore e la loro rete per identificare opportunità di investimento interessanti a lungo termine.

Sosteniamo queste opportunità con tutto il nostro talento, tutta la nostra passione e tutta la nostra determinazione a cambiare il mondo finanziando l'innovazione, la creatività e l'ingegnosità nel mondo degli affari e degli immobili.



Amministrazione



PARTNERS ASSOCIATI

In qualità di
comproprietari e
dirigenti, ci prendiamo
cura del patrimonio
dei nostri Clienti con
la stessa attenzione,
lo stesso senso di
responsabilità e la
stessa visione a lungo
termine che abbiamo
per la nostra azienda.





Yves Mirabaud

Nicolas Mirabaud

Camille Vial

Lionel Aeschlimann

Sinonimo di longevità, Mirabaud è molto più di un nome. Significa anche protezione, crescita e trasmissione.

Lionel Aeschlimann, Partner Associato Senior

EQUITY PARTNERS

Investitori nell'azienda e con funzioni dirigenziali,
i nostri Equity Partners sono coinvolti nello
sviluppo del Gruppo.



Umberto Boccato



Louis Fauchier Magnan



Thiago Frazao



Andrew Lake

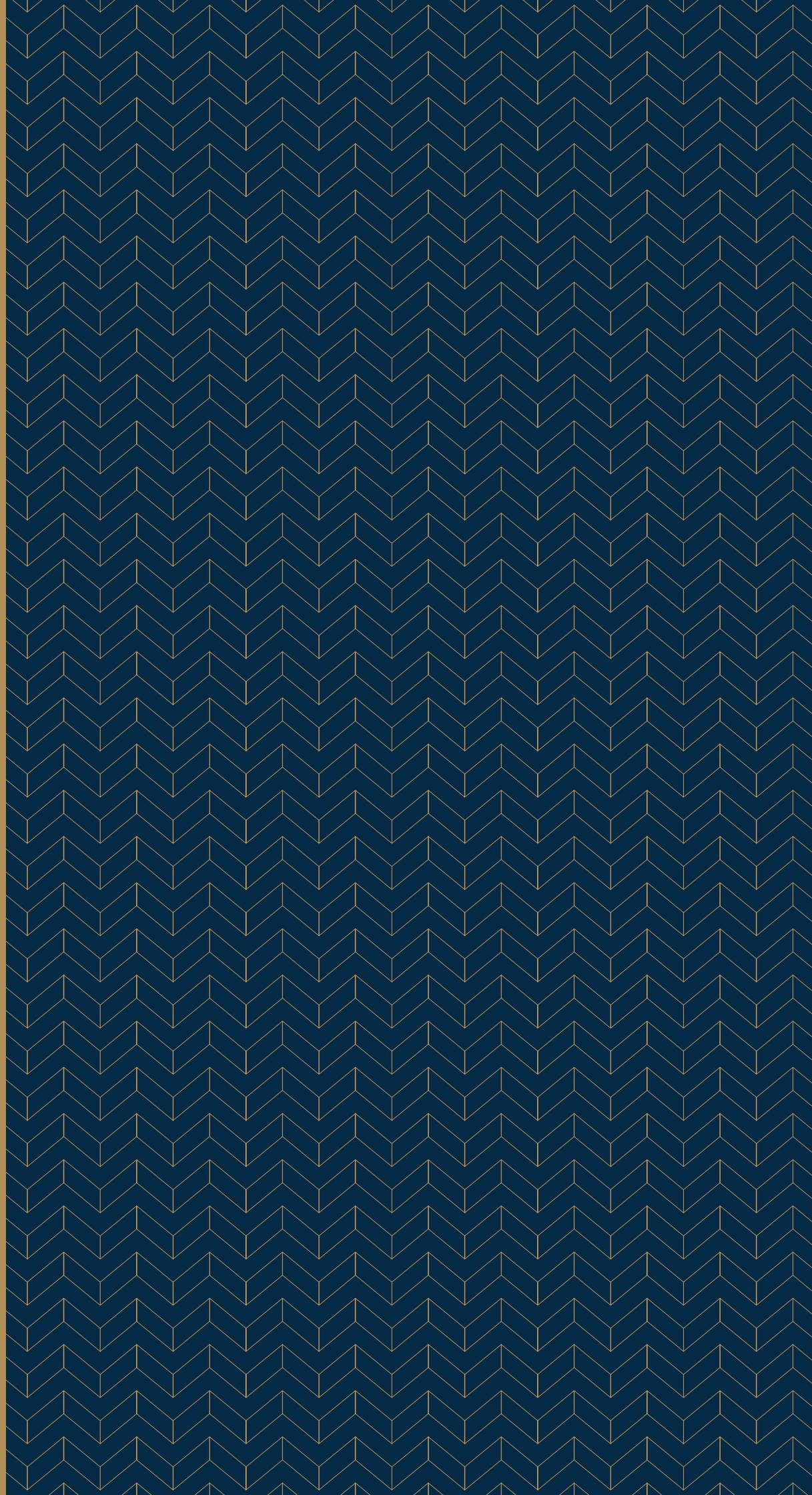


François Leyss



Julien Meylan





Il nostro impegno



RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

In Mirabaud, la nostra missione, la nostra visione e i nostri valori costituiscono il filo conduttore di tutte le nostre attività. Oltre a riflettere la cultura di Mirabaud sin dalla sua fondazione nel 1819, questi elementi sono alla base della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa (RSI).



Mirabaud è profondamente fedele a una strategia di responsabilità aziendale impegnata, che include i suoi Clienti, i suoi collaboratori e tutte le altre parti interessate. Due Partners Associati fanno parte del Forum CSR di Mirabaud, che si basa sui seguenti pilastri:

1. Una strategia di **responsabilità economica** rivolta ai Clienti, ai partners commerciali del Gruppo e all'economia in senso lato;
2. Una strategia di **responsabilità sociale** rivolta a tutti i collaboratori del Gruppo Mirabaud;
3. Una strategia di **responsabilità ambientale** che esamina le modalità di utilizzo delle risorse naturali e i mezzi per agire a favore dell'ambiente;
4. Una strategia di **responsabilità sociale** nei confronti delle comunità e della società in generale.

Il Forum CSR si riunisce ogni trimestre per monitorare le azioni definite e misurare e analizzarne l'impatto.

Le azioni CSR di Mirabaud mirano a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 ("OSS") delle Nazioni Unite, concentrandosi in particolare su 8 dei seguenti OSS:

- Salute e benessere
- Parità di genere
- Lavoro dignitoso e crescita economica
- Città e comunità sostenibili
- Consumo e produzione responsabili
- Misure relative alla lotta contro i cambiamenti climatici
- Vita sulla terra
- Pace, giustizia e istituzioni efficaci.

INVESTIMENTO RESPONSABILE

Noi di Mirabaud siamo convinti che gli investimenti responsabili abbiano un impatto positivo e duraturo sulle performance finanziarie.

Pioniere in questo campo, Mirabaud ha firmato fin dal 2010 i Principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) per una crescita sostenibile ed è orgogliosa di aver ottenuto il punteggio più alto in materia di investimento responsabile.

Inoltre, quasi il 90% dei fondi Mirabaud Asset Management è allineato agli standard degli articoli 8 (ESG - che promuovono caratteristiche ambientali e sociali) e 9 (impatto - che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale) del Regolamento sulla pubblicazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) dell'Unione Europea.

Nel 2022 Mirabaud ha continuato a rafforzare il suo posizionamento in materia

di investimenti responsabili attraverso varie attività, tra cui la firma della Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), l'estensione della copertura della sua ricerca ESG, il lancio di prodotti dedicati al clima e la facilitazione degli investimenti in progetti di energie rinnovabili.

Il Gruppo ha compiuto notevoli progressi nella resilienza climatica dei suoi investimenti e partecipa al finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, in conformità con l'Accordo di Parigi.

Inoltre, Mirabaud ha continuato ad ampliare la sua offerta di private equity, concentrandosi attivamente sui criteri ESG e impegnandosi con determinazione per migliorare il suo impatto sulla società.

Il Gruppo contribuisce al finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile.

LA PASSIONE PER LA CULTURA



Nel corso degli anni, Mirabaud ha stretto legami privilegiati con diverse istituzioni culturali, artisti ed eventi artistici di rilievo nei paesi in cui opera. Questo approccio riflette anche la visione personalizzata, innovativa e a lungo termine del Gruppo Mirabaud nelle sue attività.

Orgogliosa del suo mecenatismo, Mirabaud possiede un'eccellente collezione d'arte che riunisce opere contemporanee di giovani talenti emergenti e di artisti affermati.

La curiosità intellettuale di Mirabaud l'ha naturalmente portata a sostenere l'arte

contemporanea, moderna e d'avanguardia.

Mirabaud è orgogliosa di essere il partner storico del Museo di arte moderna e contemporanea (MAMCO) e dell'associazione Quartier des Bains di Ginevra, del festival Geneva Lux e della Fondazione Bechtler di Zurigo.

Nel 2022, Mirabaud ha stretto una partnership con il Centre Pompidou di Parigi per sostenere una serie di mostre - un accordo che ha rinnovato nel 2025.

La nostra sete di innovazione e il nostro spirito avanguardistico derivano dalla nostra capacità di rivalutare il mondo.

L'arte contemporanea che ci circonda ce lo ricorda giorno dopo giorno.



Centre Pompidou



MAMCO



Sede del Gruppo Mirabaud



www.mirabaud.com

La presente pubblicazione è stata redatta da Mirabaud & Cie SA e dalle altre società affiliate a Mirabaud SCA ("Mirabaud"). Non è destinata alla distribuzione a persone fisiche o giuridiche in giurisdizioni in cui tale distribuzione sarebbe vietata dalla legge. Inoltre, non è destinata a persone o entità alle quali sarebbe illegale distribuire la presente pubblicazione. La presente pubblicazione ha scopo puramente informativo e non deve essere interpretata come un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, vendere o detenere prodotti o servizi finanziari. Il contenuto della presente pubblicazione è stato redatto senza considerare gli obiettivi specifici, la situazione finanziaria o le esigenze di alcun particolare investitore. Qualsiasi decisione di investimento deve essere presa dall'investitore solo dopo aver condotto un'analisi approfondita e appropriata, considerando eventuali restrizioni di vendita applicabili, fattori di rischio e implicazioni legali, normative, fiscali e/o contabili dell'investimento specifico. Si prega di notare che alcuni prodotti e servizi finanziari, inclusi i depositi, possono essere soggetti a restrizioni legali, normative o di conformità, o potrebbero non essere disponibili in tutto il mondo senza tali restrizioni. Questa pubblicazione è di proprietà esclusiva di Mirabaud o è stata autorizzata per l'uso. Qualsiasi traduzione, riproduzione, rappresentazione o adattamento, totale o parziale, di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (grafico, elettronico o meccanico, incluse fotocopie e microfilm), o qualsiasi forma di registrazione, è severamente vietata senza l'espressa autorizzazione scritta di Mirabaud. Mirabaud non sarà ritenuta responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti dall'uso improprio di questa pubblicazione, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali perdite finanziarie o di reputazione.

Scopri di più

