



# MyFinance

CONSULENZA  
**PATRIMONIALE**  
EVOLUTA



**TUTELA DEL PATRIMONIO**  
ANALISI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

[www.tutelapatrimonio.it](http://www.tutelapatrimonio.it)

**PIERLUIGI BITTI RICCI**  
& PARTNERS

WEALTH MANAGEMENT & ASSET PROTECTION



**MyFinance** è un servizio di consulenza pensato per la gestione degli investimenti della clientela privata e per l'ottimizzazione della tesoreria delle imprese. Il modello si fonda su un processo indipendente di **fund selection**, volto a individuare le migliori opportunità tra fondi e SICAV delle **principali società di gestione internazionali**.

Attraverso un'analisi approfondita progettiamo soluzioni su misura, pensate per ottimizzare l'**efficienza del capitale** e **garantire un equilibrio tra rendimento e rischio**.

**Investitori Privati:** supportiamo la clientela privata nella gestione del patrimonio con soluzioni personalizzate, orientate a protezione del capitale, crescita nel tempo e riduzione della volatilità

**Tesoreria Aziendale:** affianchiamo le imprese nella gestione della liquidità, trasformando la tesoreria in una leva efficiente. L'obiettivo è ottimizzare il capitale mantenendo equilibrio tra rendimento, rischio e flessibilità, senza compromettere l'operatività aziendale.

## FILOSOFIA MYFINANCE

**Il valore non sta nel prodotto, ma nel processo.** Approccio disciplinato orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.

## MODELLO OPERATIVO

Analisi macroeconomica, selezione quantitativa dei fondi, valutazione dei gestori e monitoraggio continuo dei portafogli.

## METODO

Selezione indipendente dei migliori fondi e SICAV internazionali per costruire portafogli diversificati e di qualità.

## SOCIETÀ DI GESTIONE

**Collaborazione con primarie case di investimento globali caratterizzate da solidità finanziaria, team di ricerca specializzati e track record consolidati.**

### COMPETENZE SPECIALISTICHE

Team di ricerca e gestione specializzati sui principali mercati finanziari

### PROCESSI ISTITUZIONALI

Governance strutturata e sistemi avanzati di controllo del rischio

### TRACK RECORD CONSOLIDATO

Esperienza e risultati costruiti nel lungo periodo

**BlackRock**

**Morgan Stanley**

**Schroders**

**J.P.Morgan**  
Asset Management

**PIMCO**

**Fidelity**  
INTERNATIONAL

**CARMIGNAC**  
INVESTING IN YOUR INTEREST

**FRANKLIN TEMPLETON**  
INVESTMENTS

**Rothschild & Co**

## PORTAFOGLI MODELLO MYFINANCE

### CONSERVATIVO

**70% Obbligazioni**  
fino a **30% Azioni**

Massima stabilità  
Protezione del capitale

### EQUILIBRATO

**50% Obbligazioni**  
fino a **50% Azioni**

Equilibrio tra stabilità e crescita  
Diversificazione bilanciata

### ACCRESITIVO

**30% Obbligazioni**  
fino a **70% Azioni**

Maggiore potenziale di crescita  
Maggiore esposizione ai mercati

**Disclaimer:** Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e promozionali e non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari, sollecitazione all'investimento né raccomandazione personalizzata. Le informazioni contenute sono generiche e non tengono conto della situazione individuale del destinatario. Eventuali riferimenti a strumenti, strategie o rendimenti sono puramente indicativi e non costituiscono garanzia di risultati futuri. Il documento non sostituisce una consulenza personalizzata, legale o fiscale. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni assunte sulla base delle informazioni qui contenute. È vietata la riproduzione senza autorizzazione.