



DECALIA lancia Aegis Defense, la versione UCITS della sua strategia azionaria globale dedicata al settore della difesa dal 2024

DECALIA annuncia il lancio di **DECALIA Aegis Defense**, un fondo UCITS azionario globale a gestione attiva che offre agli investitori un'esposizione mirata a uno **dei temi d'investimento strutturali più potenti del decennio**: la difesa come pilastro fondamentale della sicurezza.

Sviluppata e gestita all'interno della piattaforma Asset Management di DECALIA, la strategia Aegis Defense si basa sulla consolidata esperienza della società nella gestione attiva azionaria e sulla sua **comprovata capacità di ideare strategie d'investimento innovative**.

In un contesto caratterizzato da una duratura ridefinizione degli equilibri geopolitici e da un'accelerazione dell'innovazione tecnologica, il settore della difesa sta attraversando una trasformazione profonda. La modernizzazione delle capacità militari, **l'integrazione di tecnologie avanzate e l'evoluzione delle dottrine di sicurezza stanno creando un universo d'investimento distinto**, contraddistinto da una maggiore visibilità sulle esigenze di lungo termine.



Roberto Magnatantini
Lead Portfolio Manager
DECALIA Aegis Defense

DECALIA Aegis Defense adotta un approccio azionario globale "pure-play", investendo in un portafoglio concentrato di 30-40 società direttamente esposte alle dinamiche della difesa e della sicurezza.

La strategia si fonda su stock picking globale e gestione attiva, basati su un'analisi fondamentale approfondita, e limita deliberatamente l'esposizione a segmenti non direttamente legati alla difesa, come l'aviazione civile o la cybersicurezza civile.

DECALIA posiziona Aegis Defense tra le principali strategie attive globali nel comparto difesa, offrendo agli investitori un accesso differenziato attraverso una selezione ad alta convinzione

piuttosto che la replica di indici. Questo approccio si è tradotto in una **significativa sovraperformance negli ultimi due anni**, sia rispetto ai principali indici azionari sia rispetto a strategie comparabili, evidenziando il valore della gestione attiva in un settore altamente specializzato e in rapida evoluzione.

La strategia è guidata da **Roberto Magnatantini**, Lead Portfolio Manager, che vanta oltre 20 anni di esperienza negli investimenti legati alla difesa. Ex ufficiale delle Forze Armate svizzere, **combina comprensione operativa e competenze finanziarie**, con il supporto del team di investimento più ampio di DECALIA e degli analisti interni. La gestione di Aegis Defense è saldamente ancorata a un processo di investimento collettivo, riflettendo la filosofia di DECALIA secondo cui la **performance di lungo periodo è il risultato di un rigoroso lavoro di squadra**.

Commento del gestore

Roberto Magnatantini, Lead Portfolio Manager del fondo, ha dichiarato:

« La difesa è diventata un tema d'investimento strutturale, guidato da esigenze di sicurezza durature e da profondi cambiamenti tecnologici. Il nostro approccio attivo ad **alta convinzione** **mira a individuare sia i leader affermati sia i nuovi entranti innovativi meglio posizionati per creare valore sostenibile** nel lungo periodo. »

Struttura del fondo e disponibilità

DECALIA Aegis Defense è un fondo UCITS azionario gestito da DECALIA SA, **con liquidità giornaliera e disponibile in diverse classi di azioni/quote**. Ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fondo, le classi, i Paesi di registrazione e le modalità di sottoscrizione sono disponibili su www.decalia.com

Informazioni su DECALIA SA

Fondata a Ginevra nel 2014, DECALIA è una società indipendente specializzata nella gestione di portafogli privati e istituzionali, nonché nei mercati privati. Con oltre 70 collaboratori e circa CHF 6 miliardi di masse in gestione, DECALIA si avvale di un'esperienza riconosciuta nella gestione attiva e di un approccio disciplinato orientato alla performance corretta per il rischio. In DECALIA investiamo al vostro fianco: ogni soluzione si basa su convinzioni e su un totale allineamento di interessi, coniugando spirito imprenditoriale e rigore istituzionale. Interamente detenuta dai propri soci, DECALIA è regolamentata da FINMA, Consob e Banca d'Italia e dispone di uffici a Ginevra, Zurigo e Milano.

Informazioni legali

Il presente comunicato stampa è destinato esclusivamente a fini informativi e di marketing. Non è rivolto né destinato a essere distribuito o utilizzato da alcuna persona o entità che sia cittadina, residente o ubicata in una località, Stato, Paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sarebbe contrario alla legge o alla normativa applicabile. Il presente documento non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o servizi. Il presente documento non contiene raccomandazioni né consulenza personalizzata e non intende sostituire una consulenza professionale in merito all'investimento in strumenti finanziari. Prima di effettuare qualsiasi operazione, un investitore deve valutare attentamente l'adeguatezza di tale operazione alla propria situazione specifica e, se del caso, ottenere una consulenza professionale indipendente in merito ai rischi nonché alle conseguenze legali, regolamentari e fiscali. Il presente documento è confidenziale ed è destinato esclusivamente all'uso della/e persona/e a cui è stato indirizzato.