

COMUNICATO STAMPA

Lombard Odier presenta i risultati del 2022, attrarre nuovi afflussi netti in un contesto volatile

Gli asset totali gestiti da Lombard Odier per conto dei clienti (AuM) alla fine del 2022 sono stati 192 miliardi di franchi svizzeri, in calo del 12% rispetto al 2021. Nel corso dell'anno, il Gruppo ha continuato ad attirare nuovi capitali netti nei suoi business di Private Client e Asset Management. Gli attivi totali del Gruppo sono stati di 300 miliardi di franchi svizzeri alla fine del 2022.

Il reddito operativo e l'utile netto in linea con le difficili condizioni di mercato

Il reddito operativo per il 2022 ammontava a 1,380 milioni di franchi svizzeri, in calo del 5% rispetto al 2021. L'utile netto consolidato è stato di 243 milioni di franchi svizzeri, in calo del 10% su base annua.

Un bilancio e una capitalizzazione solidi: le fondamenta della nostra stabilità

Il bilancio del Gruppo rimane solido, liquido e investito in modo prudente, e ha totalizzato 18.2 miliardi di franchi svizzeri alla fine del dicembre 2022. Il Gruppo ha una significativa base patrimoniale senza debiti esterni. Alla fine del 2022, il ratio CET1 era tra i più alti del settore al 30% a fronte di un indice copertura della liquidità era del 202%. Ad agosto Fitch ha confermato il rating di credito del Gruppo a AA- con un outlook stabile.

Hubert Keller, Senior Managing Partner, ha commentato: "In un contesto di mercati turbolenti, i nuovi e i vecchi clienti hanno apprezzato la nostra consulenza e la stabilità del nostro modello di business. Abbiamo registrato una solida raccolta netta nelle aree di Private Banking e Asset Management.

Ci aspettiamo che la volatilità si mantenga elevata nel 2023 a causa di una politica monetaria restrittiva e della crescita inferiore al potenziale negli Stati Uniti e in Europa, manteniamo una posizione equilibrata nei nostri mandati multi-asset. Lombard Odier è un gestore attivo e la sostenibilità rimane al centro delle nostre convinzioni di investimento".

Ulteriori gli investimenti nelle competenze in materia di sostenibilità e sviluppo di nuove strategie

Nel 2022, Lombard Odier ha continuato ad investire ed espandere il proprio team leader di mercato per la ricerca e gli investimenti nella sostenibilità. Il Gruppo ha anche lanciato molteplici nuove strategie di investimento attivo in modo da cogliere le opportunità legate alla transizione ambientale, tra cui quelle sui nuovi sistemi alimentari, quelle sui mercati regolamentati globali delle emissioni e quelle agli investimenti sostenibili del private credit. Nel 2023 è previsto il lancio di altri fondi collegati alla transizione, incentrati sui temi della natura e della trasformazione dei nostri sistemi energetici.



Come società di investimento, Lombard Odier è convinta che gli investimenti sostenibili abbiano un enorme potenziale per generare performance per i clienti.

Prospettive di mercato

Le prospettive di investimento per il 2023 rimangono complesse. La caduta dei prezzi dell'energia e la riapertura della Cina hanno migliorato le prospettive macroeconomiche globali, contribuendo a ridurre l'inflazione e a diminuire la probabilità di peggiori scenari di recessione. Tuttavia, con condizioni monetarie restrittive, un'inflazione ancora elevata e il rischio di episodi di recessione lieve nei mercati sviluppati, potrebbe essere troppo presto per vedere una ripresa duratura degli attivi rischiosi.



About Lombard Odier

Lombard Odier è un wealth e asset manager globale ed è leader negli investimenti sostenibili. Nel corso di oltre 225 anni di storia e durante più di 40 crisi finanziarie, il Gruppo ha saputo calibrare innovazione e prudenza, mantenendosi in sintonia con gli interessi di lungo periodo dei suoi clienti privati e istituzionali. Il Gruppo, interamente controllato dai suoi partner, presenta un bilancio robusto, liquido e investito in modo prudente, con un coefficiente CET1 del 30% e un rating Fitch pari ad AA-.

Lombard Odier propone una gamma completa di servizi patrimoniali che spaziano dalla pianificazione successoria alla gestione di portafoglio discrezionale e dalla consulenza di portafoglio alla custodia. I servizi di asset management sono curati da Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Il Gruppo ha messo a punto una piattaforma tecnologica bancaria d'avanguardia utilizzata anche da altre banche private e istituti finanziari svizzeri ed europei.

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo gestiva attivi totali dei clienti per 300 miliardi di franchi svizzeri. Con sede a Ginevra dal 1796, a fine dicembre il Gruppo contava 25 uffici in 20 giurisdizioni per un totale di 2,720 collaboratori.

Per maggiori informazioni: <https://www.lombardodier.com>

Lombard Odier Group
11, Rue de la Corraterie
1204 Geneva – Switzerland
www.lombardodier.com

Andreas Kessler
Media relations
Tel.: +41 44 214 14 64
an.kessler@lombardodier.com

Carole Morgenthaler
Media relations
Tel.: +41 22 709 21 21
c.morgenthaler@lombardodier.com

Important Information - This media release has been prepared by Bank Lombard Odier & Co Ltd, a bank and securities firm authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) (hereinafter "Lombard Odier"). It is not intended for distribution, publication, or use in any jurisdiction where such distribution, publication, or use would be unlawful, nor is it aimed at any person or entity to whom it would be unlawful to address such a document. This media release is provided for information purposes only. It does not constitute an offer or a recommendation to enter into a relationship with Lombard Odier, nor to subscribe to, purchase, sell or hold any security or financial instrument. This document may not be reproduced (in whole or in part), transmitted, modified, or used for any public or commercial purpose without the prior written permission of Lombard Odier.

© 2023 Bank Lombard Odier & Co Ltd – All rights reserved