

## COMUNICATO STAMPA

### **Lombard Odier annuncia solidi risultati per i primi sei mesi del 2023: crescita continua, stabilità e ulteriori investimenti strategici nel business**

Il patrimonio totale in gestione dei clienti di Lombard Odier (AuM) a fine giugno 2023 ha raggiunto 198 miliardi di franchi svizzeri, in aumento del 4% rispetto a fine dicembre 2022. Nella prima metà del 2023 il Gruppo ha registrato una raccolta netta positiva nelle divisioni Clientela Privata e Asset Management e ha continuato a effettuare investimenti strategici nel business. A fine giugno 2023, gli attivi totali dei clienti a livello di Gruppo ammontavano a 308 miliardi di franchi svizzeri.

#### **Utile operativo e utile netto stabili**

Nel primo semestre del 2023 l'utile operativo di Lombard Odier è salito a 704 milioni di franchi svizzeri (in rialzo del 2% rispetto a fine giugno 2022), mentre l'utile netto consolidato è rimasto stabile a 135 milioni di franchi svizzeri. Gli effetti valutari negativi sono stati controbilanciati dalla robusta raccolta netta nella prima metà dell'anno e dall'impatto positivo del rialzo dei mercati.

#### **Una società d'investimento con un bilancio solido e un'elevata capitalizzazione**

Il bilancio di Lombard Odier rimane robusto, liquido e investito in modo prudente, con un attivo netto pari a 15,5 miliardi di franchi svizzeri a fine giugno 2023. Il Gruppo è dotato di una solida base patrimoniale e al 30 giugno 2023 il coefficiente CET1 si attestava tra i più alti del settore a quota 30%. A luglio 2023, Fitch ha confermato il rating di credito AA- del Gruppo con outlook stabile.

**Hubert Keller, Senior Managing Partner**, ha commentato: *“In qualità di società d'investimento con un modello di business incentrato esclusivamente sulla gestione del patrimonio dei nostri clienti, Lombard Odier ha continuato a registrare una raccolta netta positiva nella prima metà del 2023.*

*Come sempre, la crescita organica rimane la nostra priorità. Continuiamo ad assumere personale nei mercati chiave e ad ampliare la nostra presenza nelle regioni più importanti per i nostri clienti.”*

#### **La convinzione nei confronti della sostenibilità è sfociata nel lancio di holistiQ Investment Partners**

Lombard Odier rimane convinta che la transizione ecologica possa generare rendimenti superiori per i clienti. È per questo che a giugno 2023 Lombard Odier Investment Managers (LOIM) ha lanciato holistiQ, una piattaforma dedicata agli investimenti sostenibili in collaborazione con Systemiq, società leader nel cambiamento dei sistemi.

---

**Hubert Keller, Senior Managing Partner**, ha dichiarato: *“holistiQ Investment Partners mira a impiegare capitali su vasta scala nel passaggio a un’economia dello zero netto carbonico, rispettosa della natura e socialmente giusta, poiché vediamo opportunità di investimento uniche in questa transizione”*.

---

Nel primo semestre del 2023 è stata lanciata anche la strategia Future Electrification di LOIM, che mira a cogliere le opportunità associate a nuovi e mutevoli bacini di profitti nel settore dell’elettrificazione a fronte della transizione del sistema energetico globale a un modello elettrificato, decentrato, pulito ed efficiente. Il fondo ha già suscitato notevole interesse tra gli investitori, raccogliendo oltre 400 milioni di dollari dal suo lancio a maggio.

### **Prospettive di mercato**

Gli interrogativi sulla traiettoria della crescita mondiale continueranno a dominare le prospettive d’investimento nel secondo semestre. L’inflazione sta rallentando in modo convincente nelle economie sviluppate, ma le banche centrali dovranno mantenere condizioni finanziarie restrittive nei prossimi mesi. Tra i fattori di rischio principali che pesano sui mercati finanziari figurano ancora l’indebolimento dell’attività economica e pressioni persistenti sui prezzi che potrebbero richiedere nuovi rialzi dei tassi. Il rallentamento della crescita e il picco dei tassi d’interesse continuano a favorire le obbligazioni di alta qualità e il Gruppo mantiene un orientamento complessivamente neutrale nei confronti delle azioni e dell’intero complesso degli strumenti rischiosi.



### **A proposito di 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 30 giugno 2023 il Gruppo gestiva attivi totali dei clienti per 308 miliardi di franchi svizzeri. Con sede a Ginevra dal 1796, a fine giugno il Gruppo contava 26 uffici in 20 giurisdizioni per un totale di 2,790 collaboratori.

**Per maggiori informazioni:** [www.lombardodier.com](http://www.lombardodier.com)



**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

**Lombard Odier Group**  
Rue de la Corraterie 11  
1204 Ginevra – Svizzera  
[www.lombardodier.com](http://www.lombardodier.com)

**Andreas Kessler**  
Media relations  
Tel.: +41 44 214 11 11  
[an.kessler@lombardodier.com](mailto:an.kessler@lombardodier.com)

**Ellen Birch**  
Media relations  
Tel.: +41 22 709 97 83  
[e.birch@lombardodier.com](mailto:e.birch@lombardodier.com)

**Informazioni importanti** - Il presente comunicato stampa è stato redatto da Banca Lombard Odier & Co SA, istituto bancario e commerciante di valori mobiliari autorizzato e disciplinato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) (di seguito “Lombard Odier”). Non è destinato alla distribuzione, alla pubblicazione o all’uso in una giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione o uso sarebbe illegale, né si rivolge a persone o entità a cui sarebbe illegale sottoporre tale documento. Il presente comunicato stampa è fornito a scopo esclusivamente informativo e non costituisce un’offerta o una raccomandazione di apertura di una relazione con Lombard Odier né di sottoscrizione, acquisto, vendita o detenzione di qualunque titolo o strumento finanziario.

Il presente documento non può essere riprodotto (in tutto o in parte), trasmesso, modificato o utilizzato a fini pubblici o commerciali senza la previa autorizzazione scritta di Lombard Odier.

© 2023 Banca Lombard Odier & Co SA – Tutti i diritti riservati.