

Lombard Odier e Algebris lanciano il fondo PrivilEdge Financial Bonds

Zurigo, 23 aprile 2026

Algebris Investments è lieta di annunciare la partnership con Lombard Odier per la distribuzione del fondo Algebris Financial Bonds attraverso la piattaforma di open architecture della banca.

Tra le più antiche banche private svizzere, Bank Lombard Odier & Co Ltd ha ampliato la propria piattaforma di open architecture PrivilEdge con il **fondo PrivilEdge – Algebris Financial Bonds** ("il Fondo"), a gestione attiva. La strategia investe principalmente in titoli di debito lungo l'intera struttura del capitale bancario, con un focus sull'Europa. L'obiettivo è generare un elevato livello di reddito e un moderato apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine.

Il Fondo si concentra su grandi banche globali e leader nazionali, operanti nei contesti regolamentari più stringenti in termini di requisiti patrimoniali. A questa elevata qualità degli emittenti affianca un approccio a bassa rotazione del portafoglio e un'esposizione selettiva ai bond AT1. La strategia punta a offrire diversificazione ai portafogli dei clienti, migliorando al contempo i rendimenti corretti per il rischio di un'esposizione euro-denominata al credito investment grade. Negli ultimi anni, le banche europee hanno mostrato un netto miglioramento della qualità del credito e della redditività. I coefficienti CET1 si attestano su massimi storici, con una media europea del 14,2%, mentre i crediti deteriorati presenti nei bilanci bancari sono scesi ai minimi.

Algebris è una delle realtà di asset management a più rapida crescita in Europa, con una specializzazione negli istituti finanziari europei. Tra i primi investitori nei bond AT1, la società, con sede a Londra, vanta una profonda competenza nei segmenti investment grade, lower tier 2 e senior bond.

Il Fondo è registrato per la distribuzione in Belgio, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Offre inoltre classi azionarie con copertura in dollari statunitensi, franchi svizzeri e sterline, per rispondere a diverse esigenze valutarie.

La gamma PrivilEdge offre ai clienti accesso a gestori di primissimo livello, in grado di proporre strategie personalizzate e calibrate alle esigenze di portafogli. Con oltre 30 fondi e 9,4 miliardi di franchi svizzeri di masse in gestione, la piattaforma PrivilEdge rappresenta una componente centrale dell'impegno di Lombard Odier nel prendersi cura del patrimonio dei clienti, preservarlo e farlo crescere nel lungo periodo.

Maxime Perrin, Responsabile Open Architecture di Lombard Odier, ha commentato: "PrivilEdge è pensata per offrire ai nostri clienti accesso ad alcune delle migliori strategie di investimento disponibili. L'inserimento in piattaforma di una strategia di credito finanziario investment grade completa la nostra offerta esistente e mette a disposizione un ulteriore strumento di diversificazione. L'esperienza di Algebris in questo segmento del credito la rende il partner ideale con cui collaborare."

Davide Serra, Fondatore e CEO di Algebris Investments, ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con Lombard Odier per il lancio di questo nuovo fondo. Questa partnership conferma il nostro forte impegno nella raccolta di asset presso le banche private svizzere e rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione."

Sebastiano Pirro, CIO e Portfolio Manager di Algebris Investments, ha dichiarato: "Il credito finanziario continua a offrire rendimenti attraenti, sostenuti da fondamentali solidi. Siamo entusiasti di mettere la nostra esperienza a disposizione di Lombard Odier e guardiamo con grande interesse alla crescita di questa partnership."

Algebris Investments

Algebris Investments è una società di gestione del risparmio globale indipendente, fondata da Davide Serra nel 2006. Fin dall'inizio, i titoli finanziari sono stati al centro delle sue competenze, spaziando tra credito, azionario e private debt. Nel corso degli anni, l'azienda ha ampliato le proprie competenze al credito globale e all'azionario globale, compreso l'azionario italiano. Sul fronte degli investimenti privati, l'azienda sostiene la transizione verso un'economia più verde e sostenibile, attraverso le sue soluzioni di private equity. In qualità di asset manager specializzato, l'approccio mirato e tematico di Algebris è stato il principio cardine delle sue strategie. Al 31 dicembre 2025, Algebris gestisce circa 34 miliardi di euro di asset, con un team globale di oltre 175 professionisti negli uffici di Londra, Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Singapore e Tokyo.

Per ulteriori informazioni per i media:

Image Building (Cristina Fossati, Federica Corbeddu)

Tel +39 02 89 011 300

Email: algebris@imagebuilding.it

© 2026 Algebris Investments. Algebris Investments è il nome commerciale del Gruppo Algebris.

Destinato esclusivamente ai Clienti Professionali

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire così come aumentare e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Alcuni investimenti/obbligazioni potrebbero non essere liquidi e, pertanto, non essere prontamente vendibili. Qualora fosse necessario cedere tali investimenti con breve preavviso, il cliente potrebbe subire una perdita.

Le obbligazioni contingent convertibles (AT1) sono una forma di debito subordinato emesso dalle banche; in periodi di incertezza e volatilità dei mercati, tali strumenti possono subire una riduzione di valore fino a comportare una perdita totale dell'investimento