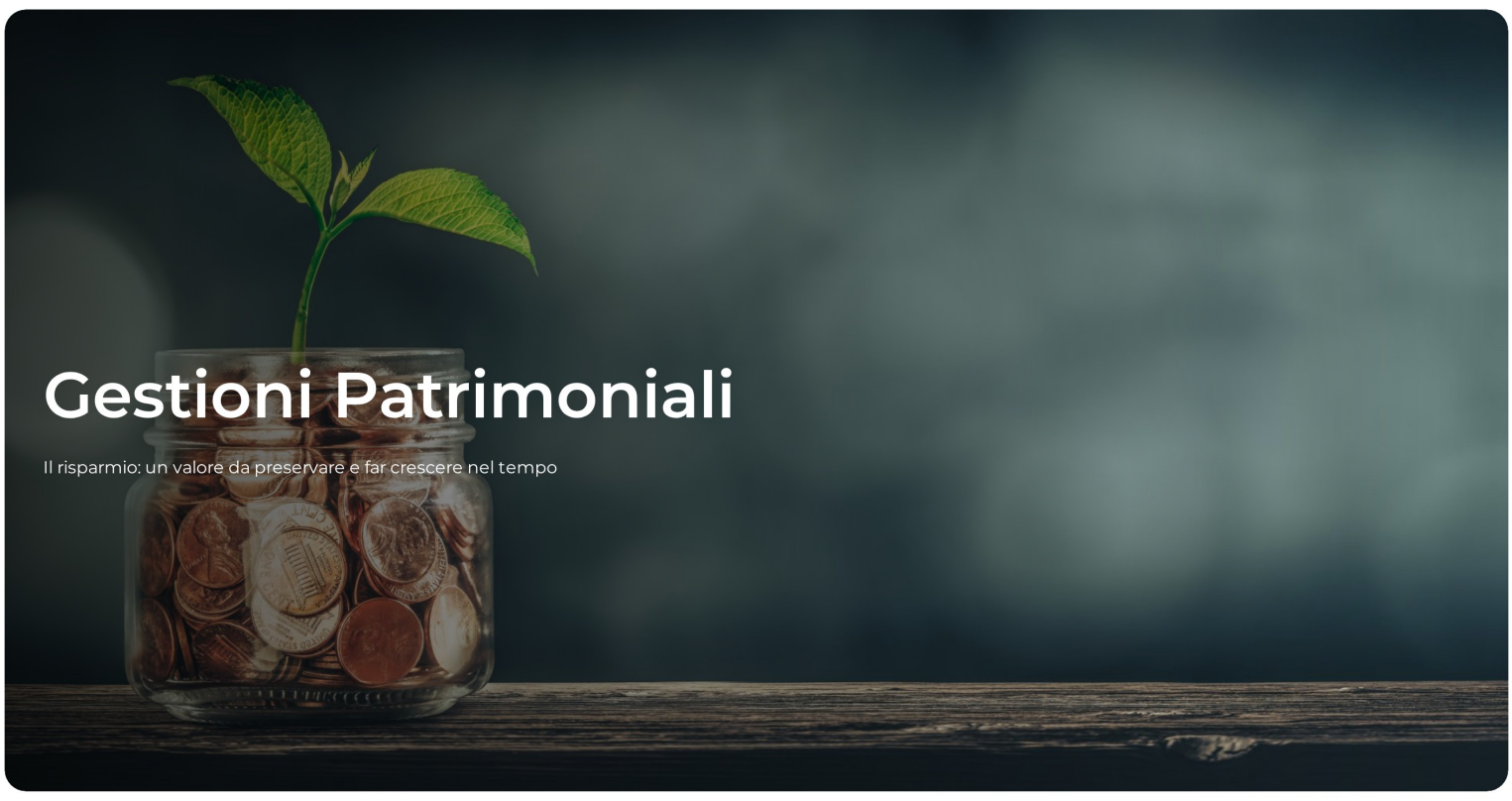
Banca del Lazio Popolare

INQUADRA IL QR CODE
LEGGI IL FOGLIO INFORMATIVO



Gestioni Patrimoniali

Il risparmio: un valore da preservare e far crescere nel tempo

Da sempre il risparmio rappresenta una risorsa fondamentale per le famiglie, un patrimonio da tutelare e valorizzare. La nostra Banca, forte di una tradizione centenaria, offre soluzioni di **gestione patrimoniale** pensate per chi desidera proteggere i propri capitali e farli fruttare nel tempo, con la sicurezza di un partner affidabile.

Cos'è una Gestione Patrimoniale

La **Gestione Patrimoniale** è una soluzione di investimento professionale in cui affidi il tuo capitale a gestori specializzati che lo amministrano per te, seguendo una strategia coerente con i tuoi obiettivi, il tuo orizzonte temporale e il tuo profilo di rischio.
Ti permette di accedere ai mercati finanziari con semplicità, senza dover gestire direttamente operazioni, scelte di portafoglio o monitoraggio continuo.

Qualunque sia l'obiettivo e l'ammontare del tuo investimento, la Gestione Patrimoniale ti permette di diversificare gli investimenti riducendo il rischio complessivo. Definiamo un percorso di investimento coerente con i tuoi bisogni e lo gestiamo nel tempo per massimizzare le opportunità di rendimento.

Perché scegliere la nostra gestione patrimoniale?

Tutela del patrimonio

strategie mirate a massimizzare il valore dei tuoi risparmi.

Crescita nel tempo

soluzioni di investimento diversificate per far fruttare il capitale.

Consulenza personalizzata

professionisti dedicati che costruiscono piani su misura.

Trasparenza e sicurezza

operiamo con i più alti standard di affidabilità.

Le nostre soluzioni

Comparto Obbligazionario

Costituito da linee che investono in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, cioè in titoli di reddito fisso o variabile emessi da governi o società, garantendo in ogni momento la gestione efficiente del portafoglio.

Comparto Bilanciato

Costituito da linee che investono in strumenti finanziari con diverso profilo di rischio, permettono di accedere a mercati azionari e obbligazionari, creando così un portafoglio diversificato con un rischio potenzialmente inferiore a quello di un portafoglio puramente azionario.

Comparto Tailor Made

Costituito da linee costruite su specifiche esigenze del cliente. Servizio di gestione patrimoniale altamente personalizzato che permette un'allocazione del portafoglio dinamica e coerente con le diverse esigenze di investimento. Rivolta a Investitori di standing elevato che desiderano partecipare alla definizione del proprio portafoglio.

Comparto Azionario

Costituito da linee che investono in strumenti finanziari del mercato azionario, creando così un portafoglio in grado di incrementare il capitale nel lungo periodo, agendo rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti e alle opportunità del mercato garantendo la gestione efficiente del rischio.

Comparto ESG

Consiste in una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione degli strumenti, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso.

Informativa sulla sostenibilità

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 2025

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 2024