

TOP 50
**Citywire
Italia**

NOVEMBRE 2024
Top 50 2024

CONSULENTI FINANZIARI
Il futuro della consulenza finanziaria è roseo

CONSULENZA FINANZIARIA
Consulenti Finanziari

CONTENUTO DI LAZARD FUND MANAGERS
Soluzioni High Income: Esplora un Mondo di Opportunità

AFFARI DI FAMIGLIA
Family officer cercasi: perché l'Italia è sempre più a caccia di queste figure professionali

PROSSIMO

OFFERTO DA

LAZARD
FUND MANAGERS

Nordea
ASSET MANAGEMENT

Schroders

Top 50 2024

Come ogni anno, anche nel 2024 *Citywire Italia* ha scelto di consacrare i migliori professionisti del risparmio gestito con il **Top 50**.

In questa pubblicazione potete trovare una selezione dei profili più rilevanti che la nostra redazione ha realizzato con l'aiuto delle reti di consulenza finanziaria, dei family office, delle divisioni di fund selection e degli investitori istituzionali.

Vi presentiamo i nomi di punta fra i professionisti degli investimenti, indicati dalle società che ne fanno parte e che le animano.

Troverete inoltre una fotografia dei mercati in cui operano questi "top professional": una panoramica sulla consulenza, sul mercato dei family office, sulla fund selection e sugli investitori professionali con dati chiari e aggiornati.

Buona lettura

La redazione di Citywire Italia

TOP 50

Citywire Italia

NOVEMBRE 2024

Top 50 2024

OFFERTO DA

LAZARD
FUND MANAGERS

Nordea
ASSET MANAGEMENT

Schroders

Family Officer



Enrico Lotto

GIOTTO CELLINO SIM

Anni di esperienza: 8

[Leggi la bio >](#)

Quali sono oggi i principali pensieri e le richieste di un vostro cliente da family office?

I clienti dei family office oggi cercano molto più di una semplice gestione del patrimonio: si concentrano sulla governance familiare, la pianificazione intergenerazionale e il mantenimento della coesione familiare. Aspetti come la gestione dei conflitti, la pianificazione successoria e la conformità fiscale e normativa, in particolare per le famiglie con interessi internazionali, sono prioritari. Il family office diventa così un punto di raccordo tra la famiglia e i consulenti legali e fiscali, al fine di preservare la stabilità e la continuità del patrimonio nel lungo termine.

Parlando, invece, di scelte di investimento, che tipo di cambiamento si attende per l'anno a venire nei portafogli dei clienti da family office e che ruolo giocheranno i private market?

Prevediamo che gli investimenti si sposteranno maggiormente verso i mercati privati, con un focus su private equity e club deal, asset class che riflettono la vocazione imprenditoriale delle famiglie clienti e consentono di combinare rendimento e impatto sociale. Questi strumenti offrono la possibilità di sostenere progetti innovativi e promuovere la crescita imprenditoriale anche in ambito locale, elementi che incontrano l'interesse delle nuove generazioni, sempre più orientate verso investimenti sostenibili e d'impatto.

Come pensa stia cambiando un lavoro come il suo?

Il ruolo del professionista nei family office sta evolvendo verso una consulenza più olistica, che integra la gestione del patrimonio con la governance familiare e la tutela delle dinamiche socio-emotive della famiglia. Le competenze multidisciplinari sono essenziali per rispondere a queste esigenze, combinando preparazione finanziaria e capacità di mediazione. La tecnologia diventa sempre più un supporto fondamentale, ma rimane centrale il rapporto personale, basato sulla comprensione profonda delle aspettative familiari e sulla costruzione di un rapporto di fiducia duraturo.

BIO:

Enrico Lotto è portfolio manager e family officer di **Giotto Cellino Sim**, dove si occupa sia di gestione patrimoniale sia di consulenza in materia di investimenti. Partecipa attivamente al comitato investimenti e ha sviluppato competenze nella creazione di strategie di investimento su misura e nell'analisi del rischio e della performance. Nel 2024 ha completato con lode il percorso executive "Family Office Professional" al Politecnico di Milano, arricchendo ulteriormente le sue competenze con moduli specifici su strategie, design e organizzazione dei family office, gestione del patrimonio familiare e pianificazione patrimoniale responsabile.