

Gamma di WisdomTree dedicata al rendimento definito: conosci i gestori

WisdomTree®

WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330

Conosci i gestori

La gamma di WisdomTree dedicata al rendimento definito è gestita da un team di investimento specializzato con una vasta esperienza nella negoziazione, nella strutturazione e nella gestione del rischio di soluzioni di investimento basate su derivati.

Unendo decenni di esperienza nel settore dei derivati istituzionali a una lunga e comprovata esperienza nella gestione di strategie autocallable nell'ambito di strutture UCITS, il team si concentra sull'offerta di risultati di investimento più prevedibili attraverso portafogli a rendimento definito gestiti attivamente.

Il team ha lanciato il primo fondo UCITS autocallable nel Regno Unito nel 2013[1] e ha raggiunto il proprio obiettivo di investimento a lungo termine grazie a oltre 13 anni di esperienza nella gestione attiva di portafogli, maturata attraverso diversi cicli di mercato. Oggi il team gestisce oltre 3 miliardi di euro[2] attraverso una gamma di strategie autocallable e a rendimento definito e, nel corso degli anni, ha ideato e realizzato soluzioni strutturate su misura per gli investitori per

1 Come parte di Atlantic House, acquisita da WisdomTree a maggio 2026.

2 Fonte: WisdomTree, settembre 2026.

un valore superiore a 20 miliardi di euro[3].

Un elemento fondamentale della filosofia di investimento del team consiste nel mantenere l'indipendenza dalle banche d'investimento e dagli emittenti di prodotti strutturati. Anziché affidarsi a indici proprietari o a modelli di emissione di una singola banca, il team gestisce attivamente portafogli diversificati di titoli con opzione autocallable negoziati con diverse controparti, contribuendo a garantire prezzi competitivi e un accesso più ampio alle opportunità di valore relativo presenti sui mercati. Questo approccio istituzionale e indipendente è fondamentale per il quadro di riferimento relativo alla costruzione e all'esecuzione dei portafogli alla base della gamma.



Tom May

Global Chief Investment Officer
Strategie di risultato e derivati

Con una carriera di oltre due decenni alle spalle, Tom è specializzato nella strutturazione, nella negoziazione e nella gestione di strategie basate su derivati sia sul lato acquirente (buy-side) che su quello venditore (sell-side).

Tom ha intrapreso la sua carriera presso Citigroup nel 2000, dove, tra il 2005 e il 2008, ha ricoperto il ruolo di Responsabile europeo dei derivati azionari cartolarizzati e delle negoziazioni sul mercato secondario, supervisionando le attività relative a prodotti strutturati complessi e derivati sui mercati europei.

Nel 2008, Tom ha co-fondato Atlantic House, una società specializzata in derivati che offre soluzioni di investimento su misura e fondi conformi alla direttiva OICVM a gestori patrimoniali e investitori istituzionali. Ha ricoperto un ruolo di primo piano nello sviluppo e nella gestione di strategie diversificate relative ad autocallable e rendimento definito.

Attualmente occupa il ruolo di Global Chief Investment Officer, Outcome and Derivative Strategies presso WisdomTree, dove gestisce una gamma di ETF e fondi UCITS a rendimento definito con diversi profili di rischio e livelli di rendimento target. Inoltre, guida lo sviluppo continuo del processo di investimento, della costruzione del portafoglio e del quadro di gestione del rischio alla base della gamma dedicata al rendimento definito.

3 Fonte: WisdomTree, settembre 2026.



Jim May
Gestore del fondo

Con una formazione come dottore commercialista certificato, Jim vanta una vasta esperienza nella gestione di portafogli autocallable e di esposizioni a derivati strutturati in contesti di mercato mutevoli.

Gestisce una gamma di ETF e fondi UCITS a rendimento definito, caratterizzati da diversi profili di rischio e livelli di rendimento target; le sue responsabilità comprendono l'implementazione di portafogli, l'esecuzione di operazioni in derivati, la supervisione degli investimenti e il monitoraggio continuo delle posizioni autocallable dell'intera gamma. Jim partecipa anche alle decisioni relative alla costruzione dei portafogli e alla continua evoluzione del processo di investimento alla base della gamma dedicata al rendimento definito.



Jack Roberts
CFA, Gestore del fondo

Jack è specializzato in strategie di investimento multi-asset e a rendimento definito basate su derivati e possiede la qualifica di CFA.

Gestisce una gamma di ETF e fondi UCITS a rendimento definito, caratterizzati da diversi profili di rischio e livelli di rendimento target; le sue responsabilità comprendono la costruzione di portafogli, l'implementazione di strategie mediante derivati, l'analisi quantitativa, la ricerca sugli investimenti e il monitoraggio continuo delle esposizioni al rischio dei portafogli. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di nuove strategie di investimento strutturate a rendimento definito e difensive, oltre che al quadro di riferimento per la costruzione dei portafogli e la gestione del rischio alla base della gamma dedicata al rendimento definito.

Un team di investimento più ampio

I gestori di portafoglio sono affiancati da un team di investimento più ampio, dotato di una notevole esperienza nei mercati dei derivati, nei prodotti strutturati, nell'analisi quantitativa e nella gestione del rischio di portafoglio. Molti membri del team hanno ricoperto in precedenza posizioni dirigenziali presso importanti banche d'investimento globali, apportando un'esperienza diretta nella determinazione dei prezzi, nella strutturazione, nella negoziazione e nella copertura di strategie complesse in materia di derivati. Quest'esperienza nel settore istituzionale consente

al team di valutare le opportunità offerte dalle diverse controparti e di contribuire a ottenere condizioni di prezzo competitive nell'esecuzione delle esposizioni autocallable.

Tale competenza sostiene l'approccio di gestione attiva adottato in tutta la gamma. Il team valuta costantemente le condizioni di mercato, la volatilità implicita, i tassi di interesse, i prezzi degli emittenti e le dinamiche di correlazione nel valutare le opportunità di autocall, il posizionamento del portafoglio e il valore relativo tra le diverse strutture e gli indici sottostanti.

Il team di investimento svolge inoltre un ruolo centrale nel monitoraggio del portafoglio e nella supervisione dei rischi attraverso il framework proprietario "Risk Cube", che analizza le sensibilità del portafoglio in una vasta gamma di contesti di mercato e scenari di stress. Ciò favorisce un approccio disciplinato e trasparente alla gestione delle complesse caratteristiche di rischio inerenti alle strategie autocallable, contribuendo al contempo a garantire che i portafogli rimangano in linea con gli obiettivi di investimento e i parametri di rischio previsti.

Informazioni importanti

Comunicazioni di marketing emesse nello Spazio economico europeo ("SEE") e in Svizzera: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Comunicazioni di marketing emesse in giurisdizioni al di fuori del SEE, ad eccezione della Svizzera: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited o da Atlantic House Investments Limited, che sono entrambe autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

WisdomTree Ireland Limited, WisdomTree UK Limited e Atlantic House Investments Limited sono di seguito denominate "WisdomTree" (a seconda dei casi). La nostra Politica sui conflitti d'interesse e il nostro Registro sono disponibili su richiesta.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d'investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell'importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente.

L'applicazione di regolamenti e leggi fiscali può spesso portare a una serie di interpretazioni diverse. Eventuali punti di vista o opinioni espresse in questa comunicazione rappresentano le opinioni di WisdomTree e non devono essere interpretate come consulenza normativa, fiscale o legale. WisdomTree non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione circa l'accuratezza di qualsiasi punto di vista o opinione espressa in questa comunicazione. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto appropriato e dopo aver richiesto una consulenza finanziaria, fiscale e legale indipendente.

Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.

Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.



WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330