



**ABS**  
CONSULTING SCF

**INVESTIRE  
CONSAPEVOLMENTE**



# CHI SIAMO

ABS Consulting SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente fondata nel 2002 dall'esperienza pluriennale di professionisti del settore. Il nostro metodo consiste nell'investire con la massima trasparenza, scegliendo liberamente solo gli strumenti più idonei, le aziende con i parametri più convincenti e le maggiori possibilità di crescita.

L'interesse del cliente coincide con il nostro: massimizzare il rendimento del capitale investito riducendo il rischio.

**TOTALE INDIPENDENZA,  
MASSIMA TRASPARENZA,  
MASSIMO RISPARMIO.**





# IL NOSTRO METODO

La selezione dei titoli si basa su un approccio mirato ad investire nelle aziende che abbiano buoni livelli di redditività sostenibile nel tempo.

Utilizzando parametri di Analisi Fondamentale, cerchiamo in particolare le aziende che abbiano rapporti prezzo/utile non superiore a 10-15 volte o che possano raggiungere questo target in 1-2 anni.

Le aziende selezionate devono anche essere ritenute in grado di sostenere questi risultati nel medio-lungo periodo. Tramite le analisi dei piani industriali delle società, verifichiamo la costante possibilità di raggiungere gli stessi; vengono inoltre privilegiati i settori che possono presentare le opportunità più interessanti in seguito a processi evolutivi particolari.



# A MISURA DEL CLIENTE

- ATTENTA PROFILAZIONE CLIENTE
- EQUILIBRIO E DIVERSIFICAZIONE
- ADEGUAMENTO CONTINUO DEL PORTAFOGLIO

Gli investimenti che suggeriamo devono essere adeguati al profilo dell'investitore. Per questo vogliamo conoscere meglio il cliente e capire le sue aspettative di rendimento, spiegando il rischio legato ad ogni tipo di scelta.

Diversifichiamo l'investimento tramite la scelta degli strumenti, dei mercati, dell'orizzonte temporale, pianificando la strategia e adattandola alle singole esigenze per ridurre il rischio portafoglio.







# PORTAFOGLIO AZIONARIO

Per i portafogli dei nostri clienti scegliamo aziende a media e larga capitalizzazione, utilizzando uno stile di investimento *Value* e un approccio di tipo *Bottom-Up*, studiandone i bilanci e verificandone le prospettive di crescita.

Concentriamo il portafoglio su 20/25 aziende in un ventaglio di 50/60 costantemente seguite dal nostro staff. Incontriamo e ci confrontiamo costantemente con gli Investor Relators delle varie società in Italia e all' Estero, visitiamo personalmente le aziende approfondendo l'ambito competitivo che le vede protagoniste.

The image shows several stacks of gold coins on a dark, textured surface with a hexagonal pattern. The coins are arranged in three main stacks of varying heights, with one coin lying flat in front of the tallest stack. The lighting creates highlights on the edges of the coins, emphasizing their metallic texture.

## **PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO**

Oggi è difficile riuscire a creare extra valore con l'investimento obbligazionario.

Solo analizzando costantemente le tendenze dei tassi e la duration dei titoli in relazione al contesto economico e di mercato, riusciamo a riunire nel nostro portafoglio strumenti obbligazionari che rispondano alle esigenze della clientela.

Concentriamo l'investimento obbligazionario su 10/15 titoli costantemente monitorati.

# PORTAFOGLIO ETF

Gli ETF sono strumenti che permettono, anche a portafogli di ridotte dimensioni, di ottenere un ottimo livello di diversificazione, contenere i costi e raggiungere una molteplicità di mercati.

ABS Consulting seleziona rigorosamente alcuni di questi strumenti scegliendo quelli degli emittenti leader di mercato, seguendo questi criteri: liquidità disponibile sul mercato, fedeltà nella replica dell'indice sottostante, volumi scambiati, redditività nel tempo, minori costi di gestione. L'esperienza e la disciplina maturata in questo settore ci consentono di conseguire una rivalutazione periodica del portafoglio con un rigoroso controllo del rischio.



# PORTAFOGLIO BILANCIATO

La linea bilanciata risponde alle esigenze dell'investitore attraverso il giusto mix tra i prodotti azionari, obbligazionari ed ETF.

Il peso di ognuno di questi strumenti ed il suo adeguamento a seguito dei cambiamenti di mercato, sono la chiave per mantenere il portafoglio in linea con il profilo rischio/rendimento per il quale è stato creato.

La metodologia nella scelta dei prodotti utilizzati ed il loro numero vengono adeguate alle dimensioni del portafoglio.





## **PORTAFOGLIO PIR**

ABS Consulting mette a disposizione dei propri clienti un portafoglio PIR che beneficia della fiscalità agevolata nel rispetto dei requisiti normativi dettati dalla legge di bilancio 2017 e sue successive modifiche.

Le regole PIR sono state studiate per favorire investimenti in società di piccole e medie dimensioni quotate presso Borsa Italiana secondo parametri prefissati dalla normativa. I nostri clienti hanno oggi un'opportunità straordinaria per usufruire della nostra esperienza esentando completamente dalle tasse gli utili e i profitti conseguiti.



# CORSI PROFESSIONALI

Il consulente finanziario è tenuto all'aggiornamento professionale continuo attraverso una formazione certificata.

**ABS Consulting in collaborazione con *Mazziero Research*** organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento autorizzati dal comitato scientifico di €FPA Italia. I corsi sono volti ad approfondire tematiche tecniche sugli investimenti nei mercati finanziari.







## MONITORAGGIO E REPORTING

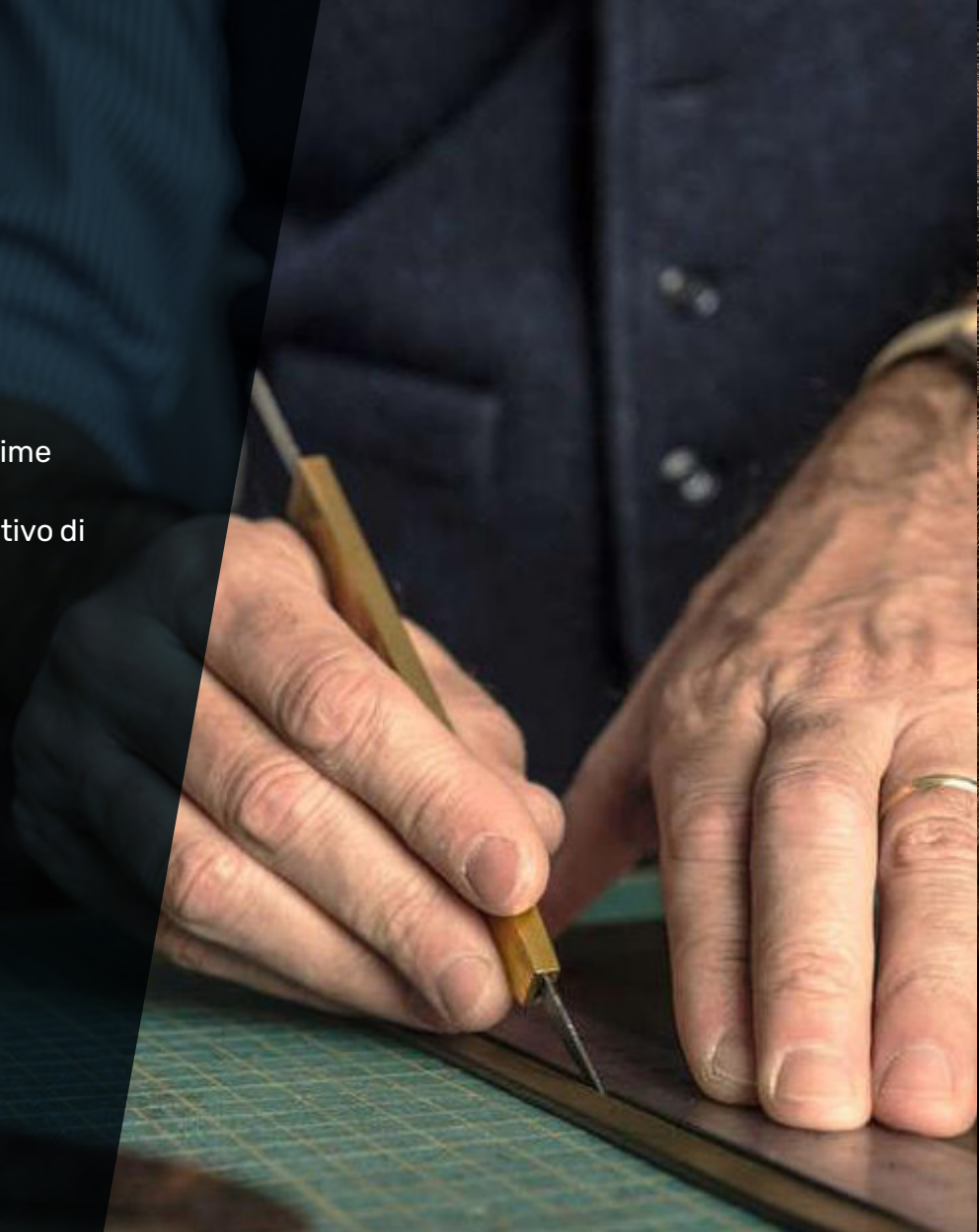
L'investimento nei mercati finanziari è esposto all'andamento di molteplici fattori, da quelli più propriamente economici fino a quelli geopolitici. Il nostro compito è quello di monitorare costantemente ogni cambiamento e di apportare le giuste modifiche al portafoglio per adeguarlo alle aspettative del cliente.

Il nostro *Comitato di Consulenza* aggiorna e produce una reportistica, sia su temi di micro e macroeconomia, sia sulle aziende da noi costantemente monitorate.

Tale documentazione è a disposizione della nostra clientela.

# I NOSTRI SERVIZI

- Selezione e monitoraggio investimenti
- Ricerca e analisi del mercato delle materie prime
- Coperture valutarie
- Screening selezione e monitoraggio continuativo di prodotti di terzi
- Studio e creazione prodotti strutturati
- Reporting di portafogli consolidati
- Valutazione aziende
- Monitoraggio finanziario azienda
- Consulenza aziendale
- Certificazioni giurate
- Formazione di personale a livello direttivo (one to one) e non (corsi di formazione)





## Performance STORICHE 1988-2021

I professionisti di ABS Consulting SCF sono presenti nel settore finanziario da oltre 30 anni: questo lungo periodo è stato caratterizzato da crisi sia in ambito finanziario che geopolitico, con ripetuti momenti di incertezza che hanno causato shock sui mercati finanziari e cupe previsioni su eventuali ritorni alla normalità.

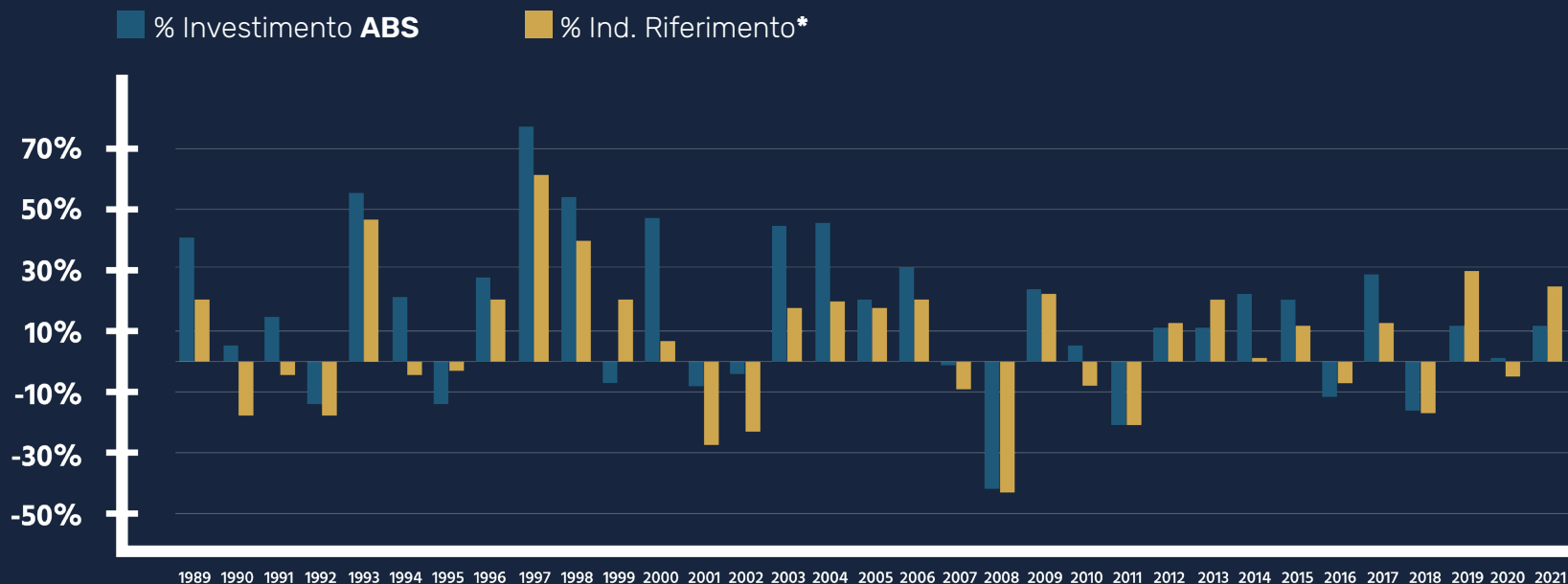
*I risultati che presentiamo nelle prossime pagine, confermano la nostra capacità di analisi ; la scelta dei prodotti più adatti anche nei momenti più difficili ha permesso di creare valore per i nostri clienti, superando molto spesso l'indice di riferimento.*



# ANDAMENTO % ANNO / ANNO

## PERIODO 1988/2021

Nel grafico riportato sono stati comparati i dati delle performance a partire dal 1988, anno di inizio di attività dei professionisti di ABS, fino all'ultimo anno rilevato. Il grafico evidenzia come, nel tempo, il portafoglio di ABS ha performato meglio dell'indice di riferimento nell' 83% dei casi.



**\*NOTA:** indice di riferimento:

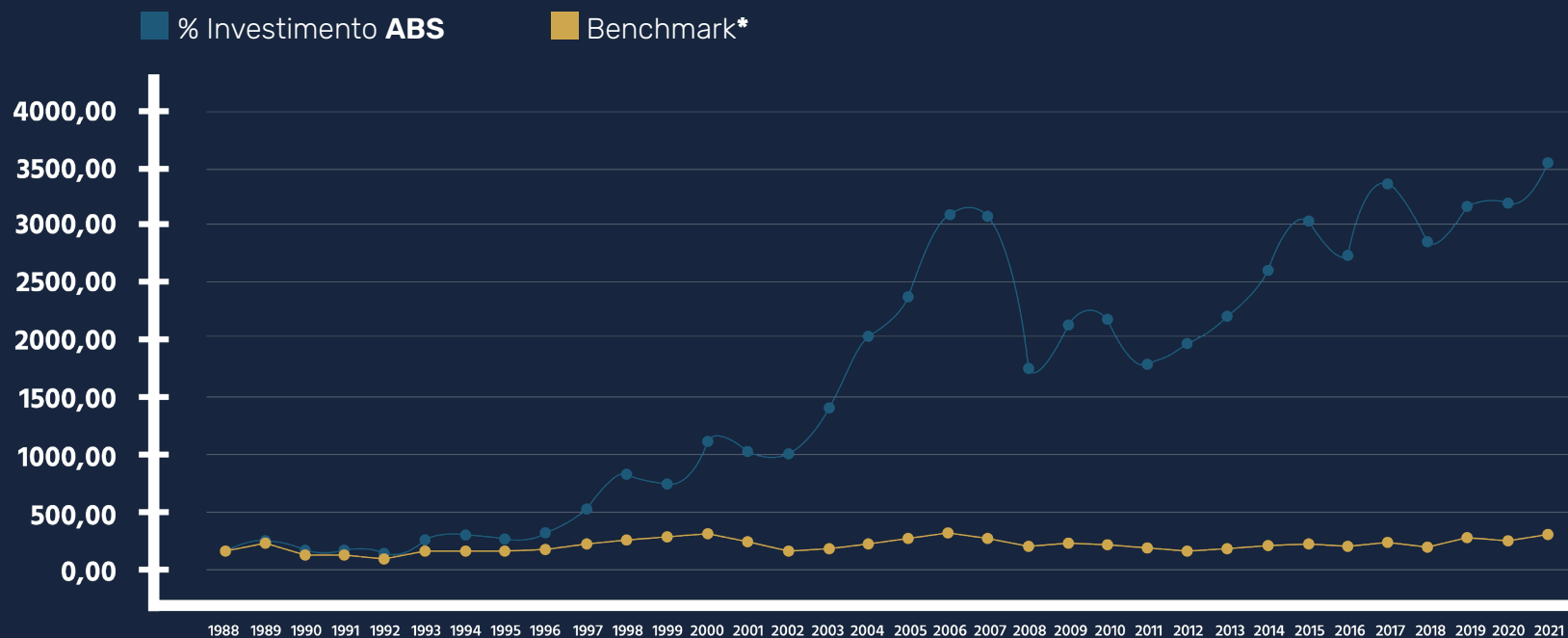
- dal 31/12/1988 al 31/12/2005: COMIT GLOBALE; - dal 1/1/2006 al 31/12/2007 MIBTEL ; - dal 1/1/2008 in poi benchmark ABS (70% EUROSTOXX 50 + 30% MIBTEL)

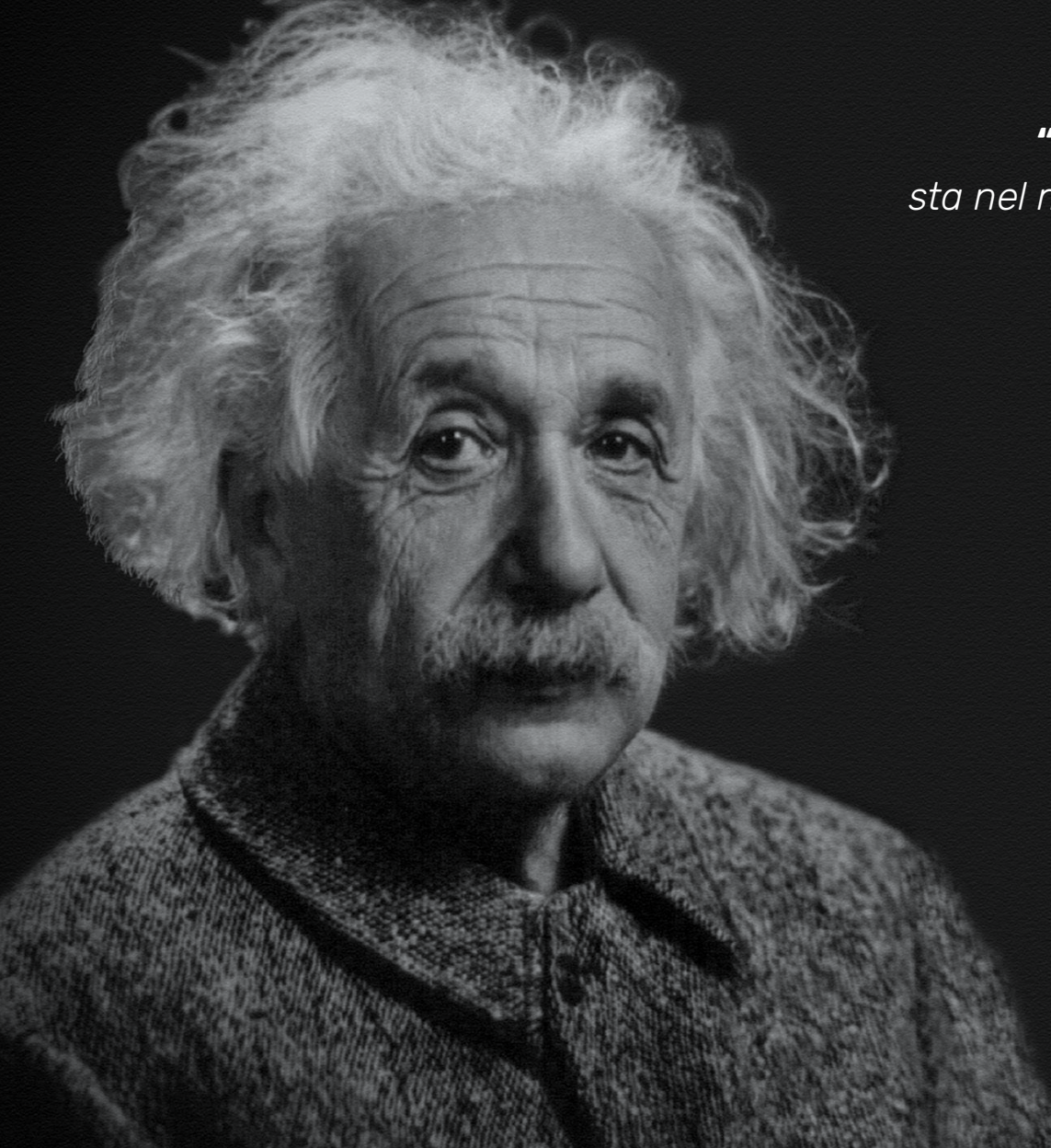
- dal 1/6/2009 in poi benchmark ABS (70% EUROSTOXX 50 + 30% FTSE Italia All Share) - dal 1/1/2015 in poi benchmark ABS (30% EUROSTOXX 50 + 70% FTSE Italia All Share) - dal 1/1/2020 in poi benchmark ABS (70% EUROSTOXX 50 + 30% FTSE Italia All Share)

# ANDAMENTO A CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA

## BASE 100 =1988

Il grafico mostra l'andamento storico della performance di portafoglio ABS a capitalizzazione composta confrontato con l'indice di riferimento. L'investimento fatto nel 1988 con ABS si è moltiplicato di 35 volte, mentre l'indice è cresciuto poco più di 3 volte nello stesso periodo.





*“ Il valore di un risultato  
sta nel metodo con cui si raggiunge ”*

**A. Einstein**

**ABS**  
CONSULTING SCF

**ABS CONSULTING SCF S.r.l.**

Via Betti , 2 - 54100 Massa (MS)

Tel. 0585 488000

[info@absconsulting.it](mailto:info@absconsulting.it)

[www.abs-consulting.it](http://www.abs-consulting.it)