Zugerberg Finanz

Gestione patrimoniale con lungimiranza

Chi ci affida il suo denaro, fa affidamento su di noi. Per questo motivo investiamo tutte le nostre conoscenze, tutta la nostra passione e la nostra esperienza nel vostro patrimonio e ci occupiamo in modo attivo, indipendente e responsabile del vostro capitale. Giorno per giorno, personalmente e sempre nel vostro interesse.

Benvenuti alla Zugerberg Finanz.



Timo Dainese
CEO, Fondatore e
partner esecutivo



Prof. Dr. Maurice Pedergnana
Capo economista e
partner esecutivo

"La Zugerberg Finanz è indipendente. Noi garantiamo una consulenza e una gestione patrimoniale prive di conflitti di interesse."

Prof. Dr. Maurice Pedergnana
Capo economista e partner esecutivo

Caratteristiche principali

- Approccio scientifico
- Selezione accurata del titolo e del prodotto "Best in class"
- Nessun conflitto di interessi
- Interesse personale ed esclusivo; anche il management e i dipendenti (incl. fondo pensione) sono investiti ex aequo

Cifre e fatti

Dipendenti	95
Fondazione	2000
Volume (AUM)	5.4 miliardi CHF
Clienti	Persone private Azienda Partecipazioni
Istituzionali	Alleanza Svizzera dei Gestori patrimoniali (ASV) Società di gestione svizzera (SGS) Camera dell'economia di Zugo
Vigilanza	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Onorificenze	**BILANZ** Migliore gestore patrimoniale della Svizzera 2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto) 2024, 2022, 2021 (3° posto) 2025 (1° posto – dinamica; indice di Sharpe) **ZWEI Wealth** Rating «Altamente raccomandato» Agosto 2023 **Morningstar** 5 stelle per 10 anni 2016–2025 **Citywire** Top 50 Asset Manager 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Consiglio d'amministrazione	Comitato consultivo economico e finanziario
Barend Fruithof	Prof. Dr. Bernd Schips
Aline Wey Speirs	Patrick Bucher
Albert Angehrn	Alexander Ineichen
Livio Dainese	Dr. Stephan Kloess
Karl Huwyler	Urs Scholl
Aline Wey Speirs	

Contatto

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch