

## **Partnership tra Carthesio e Credinvest Bank**

Lugano, 1° luglio 2026 – Credinvest Bank ha siglato l'accordo per l'acquisizione del 19.5% di Carthesio SA, società di gestione patrimoniale e di fondi collettivi d'investimento, attiva sulla piazza di Lugano dal 2001.

Carthesio è una società di asset management autorizzata dalla FINMA già dal 2007 e che opera quale atelier altamente specializzato nella consulenza finanziaria, nella gestione di patrimoni e di fondi collettivi d'investimento per investitori privati (HNWI) e istituzionali. La società si distingue per un approccio focalizzato sulle esigenze specifiche degli investitori e dei clienti, ai quali propone soluzioni mirate e personalizzate. L'offerta si caratterizza inoltre attraverso un'ampia gamma di fondi d'investimento esclusivi soprattutto nelle strategie alternative come gli hedge funds. Questo consente agli investitori di accedere a opportunità d'investimento normalmente riservate ai grandi operatori istituzionali.

Con un team di ventitré professionisti altamente qualificati e oltre un miliardo di franchi svizzeri di patrimoni in gestione, Carthesio si colloca tra le principali società di asset management del Canton Ticino. Pur essendo un'organizzazione strutturata, Carthesio mantiene al contempo una notevole agilità operativa, grazie a processi interni consolidati in quasi trent'anni d'attività e ad una governance ottimale ed equilibrata fra soci operativi in azienda e soci finanziari, il cui ruolo fondamentale è quello di condividere la visione di lungo periodo delle esigenze in continua evoluzione di investitori e di famiglie imprenditoriali.

Tali elementi distintivi risultano pienamente coerenti e allineati con la cultura, la visione e la strategia di Credinvest Bank: un modello basato sulla centralità del cliente, sull'eccellenza delle soluzioni d'investimento e su un ecosistema flessibile e specializzato, capace di valorizzare competenze di alto livello e relazioni internazionali.

**Alex Oberholzer, CEO di Credinvest Bank:** «Crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni come leva strategica di crescita e creazione di valore nel lungo periodo. Con Carthesio abbiamo costruito nel tempo un rapporto solido, fondato sulla conoscenza reciproca e su risultati concreti, che oggi ci consente di compiere con convinzione un passo ulteriore. Questa operazione si inserisce pienamente nel percorso di sviluppo di Credinvest Bank, che prosegue sia attraverso una crescita organica sia tramite acquisizioni mirate e l'ingresso di nuovi capitali, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato.»

**Federico Bianchetti, CEO di Carthesio SA:** «Per una realtà come la nostra è particolarmente significativo rafforzare la collaborazione con un istituto bancario capace di offrire servizi innovativi, condividere un ampio network locale ed internazionale ed attento alla valorizzazione del capitale umano. Pertanto, sono convinto che questa partnership valorizzerà ulteriormente le nostre competenze specialistiche e promuoverà delle sinergie che andranno a beneficio anche a tutta la piazza finanziaria ticinese con l'ottica di favorire future integrazioni di altri gestori nella nostra struttura. La nuova sfida di affiancare Credinvest Bank in qualità di advisor nella gestione patrimoniale rappresenta un'evoluzione naturale del cammino intrapreso, che affrontiamo con responsabilità e fiducia, certi di poter contribuire in modo concreto e duraturo.»

Attraverso questa operazione, Credinvest Bank amplia la propria offerta nel settore del private banking e ribadisce l'impegno a contribuire al rinnovamento e allo sviluppo della piazza finanziaria svizzera.

### **A proposito di Credinvest Bank**

*Credinvest Bank è una banca svizzera indipendente di consolidata esperienza, con due sedi a Lugano (Via G. Cattori 14 e Via Contrada Sassello 2 – Piazzetta Emilio Maraini) e una a Zurigo. Si rivolge a clientela privata e istituzionale, offrendo servizi di consulenza e gestione patrimoniale su misura. Tra le competenze distintive figurano prodotti strutturati, certificati a gestione attiva e operazioni di cartolarizzazione. Negli ultimi quattro anni la banca ha investito significativamente nel capitale umano e nella propria crescita, registrando un'espansione sia quantitativa sia qualitativa in termini di organico e risultati. Per maggiori informazioni: [www.credinvest.ch](http://www.credinvest.ch)*

### **A proposito di Carthesio SA**

*Carthesio SA è una società di gestione patrimoniale e fondi collettivi d'investimento con sede a Lugano, attiva dal 2001. La società è autorizzata dalla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) e opera nel rispetto della normativa svizzera. Offre servizi di consulenza finanziaria, wealth management e gestione di patrimoni per clienti privati e istituzionali. Carthesio si distingue per un approccio personalizzato, orientato alla protezione e crescita del capitale nel lungo periodo. Il team riunisce professionisti con esperienza sui mercati internazionali e forte competenza specialistica. Per maggiori informazioni: [www.carthesio.com](http://www.carthesio.com)*