

COMUNICATO STAMPA

Equita chiude la raccolta del fondo Equita Private Debt Fund II a €237 milioni, con un risultato significativamente superiore al target di €200 milioni annunciato al lancio

Il Gruppo Generali tramite Fenice 190 si aggiunge agli investitori del fondo

Il team di gestione completa due nuovi investimenti e porta il numero delle operazioni a 8 per un totale di €118 milioni investiti

Milano, 3 agosto 2022

Equita, la principale *investment bank* indipendente italiana, **annuncia di aver concluso con successo la raccolta di Equita Private Debt Fund II** ("EPD II" o il "Fondo"), fondo chiuso di diritto italiano *PIR alternative* gestito da Equita Capital SGR, **e di aver completato due nuovi investimenti**.

Il *final closing* del Fondo, formalizzato lo scorso 30 giugno 2022, ha portato la **raccolta complessiva di EPD II a €237 milioni, risultato significativamente superiore al target di €200 milioni annunciato al lancio**.

Sulla scia degli ottimi risultati del primo fondo di *private debt* lanciato nel 2016 – che aveva raccolto €100 milioni in 18 mesi e completato la fase di

investimento in soli 3 anni – **EPD II ha ottenuto il commitment di numerosi investitori istituzionali, sia italiani che internazionali**.

Agli importanti investitori che avevano già confermato il loro investimento dei mesi scorsi nel Fondo, quali il Fondo Italiano d'Investimento, l'European Investment Fund, ENPAM, Inarcassa, il ramo vita di un primario gruppo assicurativo italiano ed un importante fondo pensione nazionale, **si aggiunge anche il fondo 'Fenice 190 – Generali European Program for Sustainable Economy', iniziativa avviata da Generali** con un piano di investimenti da 3,5 miliardi in 5 anni per sostenere la ripresa sostenibile e dell'economia reale in Europa.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: *"Il successo della raccolta di EPD II testimonia la qualità del lavoro svolto da Equita nel private debt, asset class dove siamo riconosciuti come operatore di riferimento per le nostre competenze in ambito creditizio e per la capacità di execution. L'ottimo risultato della raccolta di questo secondo fondo di private debt rappresenta un passaggio fondamentale per l'ulteriore sviluppo delle attività di Alternative Asset Management del Gruppo e per il raggiungimento degli obiettivi del nostro business plan al 2024"*.

Paolo Pendenza, responsabile private debt e co-responsabile Alternative Asset Management di Equita Capital SGR, ha commentato: *"Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto non solo per le dimensioni finali della raccolta ma anche e soprattutto per la qualità dei nostri investitori, notevolmente migliorata in termini di diversificazione geografica e di tipologia rispetto a quella del primo fondo. Siamo quindi ottimisti sulle prospettive di crescita delle attività di gestione in ambito private capital che potranno contare, ci auguriamo, sul supporto di investitori ripetitivi nell'asset class"*.

In parallelo al *fundraising*, il team di *private debt* ha continuato a concentrarsi sulle attività di investimento. **Nel mese di luglio 2022 il team ha infatti completato con successo due nuovi investimenti al fianco di un primario fondo di private equity, portando il numero delle operazioni concluse a 8 per un totale di circa €118 milioni** (pari al 50% dei *commitment complessivi*).

Inoltre, nel mese di agosto 2022 **il fondo Equita Private Debt Fund ha completato con grande successo il disinvestimento della sua partecipazione nel capitale di Passione Unghie**, leader italiano nella vendita online di prodotti per la cura delle unghie. L'investimento, realizzato nel 2019 per complessivi €7,8 milioni e premiato da AIFI come miglior operazione di private debt in ambito *leveraged buyout*, ha conseguito un rendimento complessivo eccezionale: a seguito di tale disinvestimento, Equita Private Debt Fund ha restituito ai propri investitori circa il 50% del capitale investito.



Equita Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

Finelk

Cornelia Schnepf
equita@finelk.eu

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan **tra le società del segmento "STAR"**, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura così l'allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è **il principale broker indipendente in Italia** che offre ai propri clienti istituzionali e bancari servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un **team di ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità**. Equita vanta poi una **piattaforma di investment banking unica in Italia**, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L'ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a **Equita Capital SGR**, inoltre, Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati, in particolare delle mid e small caps; il **focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi** come il private debt rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail.