

## NASCE EQUITA CAPITAL SGR, LA MANAGEMENT COMPANY CHE SVOLGERÀ LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO NELL'ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

- BANCA D'ITALIA AUTORIZZA EQUITA CAPITAL SGR AD AVVIARE LA PROPRIA OPERATIVITÀ
- LA SGR PERMETTERÀ AD EQUITA DI ACCELERARE LA STRATEGIA DI CRESCITA DEL GRUPPO SUPPORTANDO INVESTITORI ISTITUZIONALI E BANCHE PARTNER CON NUOVE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Milano, 5 settembre 2019

Equita, l'*investment bank* indipendente italiana, annuncia la nascita di Equita Capital SGR (di seguito "Equita Capital SGR" o "SGR"), la nuova *management company* del Gruppo che offrirà la propria *expertise* nell'ambito della gestione di attivi liquidi e illiquidi a investitori istituzionali ed a reti bancarie alla ricerca di soluzioni personalizzate. Nelle attività di gestione la SGR porrà grande enfasi sui temi ESG che caratterizzano le piccole e medie imprese italiane e sarà supportata da un *team* di lavoro interno che collabora con Altis – Università Cattolica, la scuola di alta direzione aziendale dell'Università Cattolica con cui Equita ha siglato un'apposita *partnership* a febbraio 2019.

L'autorizzazione di Banca d'Italia, ottenuta in data 23 luglio 2019, permetterà dunque alla SGR di avviare le proprie attività ottimizzando quanto già svolto in questi anni da Equita nell'*Alternative Asset Management*. Tale divisione si configura infatti come la terza area chiave del Gruppo ed evidenzia interessanti opportunità di crescita per i prossimi anni, grazie anche alle sinergie con le altre aree di *business* come la ricerca.

Grazie alle gestioni e ai fondi in delega dal Gruppo Credem, cui si aggiunge il fondo "Equita Private Debt Fund" lanciato nel 2016, Equita Capital SGR inizierà le proprie attività con più di un miliardo di *asset under management*.

Le gestioni patrimoniali, nate nel 2003, seguono una filosofia di investimento basata su portafogli fortemente concentrati, dove le scelte dei settori e lo *stock picking* si fondano su analisi svolte dal *team* di gestione, quest'ultimo supportato dagli analisti del *team* di ricerca di Equita. Il *focus* è molto marcato sulle *mid-small caps* tanto che la linea dedicata a queste realtà risulta come la più significativa in termini di masse (Euro 130 milioni) e presenta un *track record* sensibilmente positivo (+13,6% di rendimento annuo lordo negli ultimi dieci anni)<sup>1</sup>. Dal 2018 ad oggi si sono poi aggiunti alle gestioni due fondi flessibili promossi da Euromobiliare Asset Management SGR (controllata del Gruppo Credem): il primo, "Euromobiliare Equity Mid Small Cap", la cui raccolta si è conclusa a dicembre 2018 con Euro 392 milioni, è stato poi seguito da un secondo fondo, "Euromobiliare Equity Selected Dividend", che ha raccolto a giugno 2019 Euro 229 milioni.

Equita, tra i pionieri nel panorama italiano, si è poi distinta con l'iniziativa del *private debt* raccogliendo tra il 2016 e il 2017 da investitori istituzionali come banche, assicurazioni e *family office*, Euro 100 milioni con il fondo "Equita Private Debt Fund". Il *team* di *private debt* di Equita è riuscito ad individuare in meno di tre anni una serie di opportunità di investimento particolarmente interessanti e, lavorando in *partnership* con primari fondi di *private equity* italiani ed internazionali, è riuscito a costruire un portafoglio di investimenti con un rendimento lordo atteso superiore al 9%, nonostante il profilo di rischio contenuto. Grazie ai risultati conseguiti, il *team* di *private debt* di Equita è poi stato premiato a novembre 2018 come "Team of the year Private Debt" ai Financecommunity Awards, risultando tra i più strutturati e organizzati del settore.

Equita Capital SGR vuole dunque offrire diverse soluzioni, da prodotti alternativi come i fondi di *private debt* dedicati ad investitori professionali a gestioni mirate su titoli liquidi ed illiquidi. Grazie alle approfondite conoscenze del mercato domestico e alle competenze sviluppate negli anni, Equita Capital SGR vuole inoltre posizionarsi come *partner* indipendente in grado di studiare e offrire soluzioni di investimento volte ad aiutare le banche a soddisfare i bisogni della propria clientela *retail* con prodotti di nicchia.

<sup>1</sup> Le *performance* passate non sono indicative di quelle future

La SGR intende proporre nei prossimi mesi un secondo fondo di *private debt* – che dovrebbe iniziare la commercializzazione entro la fine dell’anno – e iniziative nel *private equity* in grado di sfruttare il favorevole contesto di mercato che beneficerà di agevolazioni fiscali da introdurre in strutture come ad esempio gli ELTIF (European Long-Term Investment Funds). Sarà interesse della SGR **sviluppare prodotti e iniziative anche in altre asset class** (*venture capital, renewables, real estate, ecc*) che pongano attenzione ai fattori ESG, che abbiano un ritorno interessante per gli investitori e che impattino positivamente le società investite aiutando, per esempio, gli imprenditori a finanziare i propri business. **È inoltre intenzione di Equita continuare ad allineare i propri interessi a quelli degli investitori e clienti, co-investendo nelle iniziative proposte dalla stessa SGR.**

In termini di *governance*, il sistema di amministrazione e controllo della SGR adotterà un articolato insieme di presidi organizzativi volti a prevenire e gestire tutti i potenziali conflitti di interesse. Il Consiglio di Amministrazione di Equita Capital SGR, composto da 6 membri in totale, sarà rappresentato da due amministratori indipendenti (tra cui il Presidente), tre *manager* responsabili delle principali aree di attività della SGR (tra cui l’Amministratore Delegato) e il *Chief Financial Officer* del Gruppo. **Il Consiglio di Amministrazione sarà dunque espressione di figure le cui caratteristiche saranno tali da garantire alla SGR elevate competenze tecnico-strategiche e assicurare una sana e prudente gestione del business.** Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività la SGR si avvarrà della propria struttura organizzativa, essendo dotata di risorse interne con specifica esperienza e competenza professionale.

**Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita**, ha commentato: *“Con l’autorizzazione di Banca d’Italia possiamo ora avviare l’operatività della SGR ed accelerare la strategia di crescita del Gruppo nell’alternative asset management. Equita Capital SGR focalizzerà la sua offerta su prodotti differenzianti, proponendo a istituti finanziari e banche partner soluzioni co-sviluppate e offrendo opportunità di investimento alternative a investitori istituzionali”*. Vismara ha poi continuato: *“La nuova SGR beneficerà di una governance strutturata ma semplice, che permetterà di svolgere in maniera efficiente le attività di gestione, evitando potenziali conflitti di interesse e fornendo ai clienti un servizio di massima qualità”*.

**Matteo Ghilotti, Amministratore Delegato di Equita Capital SGR**, ha commentato: *“La strategia di Equita Capital SGR è chiara: non vogliamo entrare nel mondo del wealth management o nell’asset management tradizionale. Vogliamo invece continuare a distinguerci sul mercato offrendo soluzioni di investimento che sfruttino le nostre conoscenze sulle mid-small caps italiane ed europee, con uno stile di gestione focalizzato sul medio termine e ponendo l’attenzione su principi etici e tematiche di sostenibilità che da sempre contraddistinguono Equita”*.

\* \* \*

**Equita Group**

Investor Relations – Andrea Graziotto

[ir@equita.eu](mailto:ir@equita.eu)**Close to Media**

Ufficio Stampa – Adriana Liguori

[adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)

*Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area **Global Markets**, con le sue attività di **Sales & Trading** e **Proprietary Trading** offre servizi di intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di **Investment Banking** di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. L’**Alternative Asset Management**, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team di **Ricerca** riconosciuto per la sua eccellenza. **Consulenza indipendente** e **conoscenza approfondita dei mercati** accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps.*