

CONTINUA LA CRESCITA DI EQUITA NEL FIXED INCOME

- DUE NUOVI INGRESSI PER ESPANDERE L'OPERATIVITÀ SUL FIXED INCOME
- AL VIA UN PROGETTO PER INTENSIFICARE LE ATTIVITÀ DI *CROSS-SELLING* TRA LE LINEE DI BUSINESS E CONSOLIDARE LA PROPRIA PRESENZA NEL MONDO DEL DEBITO

Milano, 21 novembre 2018

Equita, l'*Investment Bank* indipendente italiana, **continua il percorso di crescita nel *fixed income***, grazie anche all'**ingresso nel *team* di due professionisti con comprovata esperienza nel mondo del debito: Vittorio Bertana** - con 15 anni di esperienza a Milano e Londra in numerose istituzioni tra cui Merrill Lynch e Royal Bank of Scotland - **rafforza il *team* di *Sales & Trading*** curando le relazioni con i clienti istituzionali; **Luigi Pedone** - analista *fixed income* con 7 anni di esperienza in strumenti subordinati ed emissioni *corporate investment grade* e di *financials* europei in Banco Popolare e SYZ Asset Management - entra nel *team* di ricerca. Le loro competenze, insieme a quelle degli altri professionisti già presenti all'interno di Equita, permetteranno di migliorare ulteriormente l'operatività svolta nell'ambito del *fixed income*.

Con l'arrivo di Vittorio Bertana e Luigi Pedone **si completa quindi la fase di avvio di un progetto, guidato da Carlo Bernasconi e Angelo Dipasquale**, Co-Responsabili del *team Fixed Income*, **che coinvolgerà diverse linee di *business* del gruppo e che intensificherà le attività di *cross-selling* nel mondo del debito** tra il *team* di ricerca, la sala operativa ed il *team* di *Debt Capital Markets* dell'*Investment Banking*. Il progetto avrà inoltre come obiettivo la creazione di una struttura integrata e trasversale nel mondo del debito, che permetterà a Equita di svolgere al meglio la propria operatività in tale area e soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Negli ultimi anni Equita ha sviluppato competenze importanti nell'area *fixed income*, integrando nuovi prodotti e servizi e lanciando nuove iniziative a cui ha dedicato risorse significative. Si tratta di iniziative che il gruppo ha intrapreso per consolidare la posizione di Equita anche nel mondo del *fixed income*, sfruttando le competenze dei suoi professionisti, le relazioni di lungo periodo con la clientela istituzionale italiana ed estera e la capacità di proporre al mercato prodotti e servizi innovativi.

Nel corso del 2018 Equita ha **ampliato le proprie competenze nel mondo del debito grazie all'acquisizione del ramo d'azienda *Primary Markets & Brokerage*** ("Retail Hub") e ***Market Making*** di Nexi S.p.A.: l'integrazione di tale ramo all'interno di Equita ha infatti permesso l'accesso a segmenti di *business* complementari alla propria attività tradizionale - rafforzando l'operatività preesistente con l'attività specifica di *market making* e *specialist / liquidity provider* svolta in conto proprio sui mercati regolamentati ed MTF - ed arricchendo l'organico della sala operativa con 13 nuove risorse con competenze nel mondo del *fixed income*. L'integrazione ha inoltre permesso a Equita di migliorare ulteriormente la *market share* sull'intermediazione in conto terzi di titoli obbligazionari, portandola all'8% sui titoli di stato e al 5% sugli altri titoli obbligazionari nel terzo trimestre 2018¹.

A luglio 2018 Equita ha poi siglato un accordo quadro pluriennale con Blueglenn Investment Partners per la **distribuzione in Italia e in Europa di fondi con strategie di investimento focalizzate sul credito europeo**. Il primo fondo oggetto di tale collaborazione, denominato "**G10 Blueglenn Equita Total Return Credit UCITS Fund**", si è focalizzato su *junior tranches* di *collateralised loan obligations* (CLOs), emissioni obbligazionarie *junior* e *credit default swaps* dei principali emittenti europei industriali e finanziari, e ha raccolto Euro 50 milioni.

Tra i recenti momenti dedicati al mondo del debito, Equita ha inoltre promosso la sua **prima PIR Bond Conference** a

¹ Fonte: rielaborazione Equita sui dati ASSOSIM del terzo trimestre 2018 relativi all'intermediazione in conto terzi di titoli obbligazionari negoziati sui mercati DomesticMOT, EuroMOT ed ExtraMOT di Borsa Italiana.

gennaio 2018 e ha organizzato una **giornata dedicata agli investitori obbligazionari** (Bond Investor Presentation) a ottobre 2018.

Nel 2016 Equita è stata **tra i primi in Italia a lanciare un fondo di *private debt*** dedicato ad investimenti in obbligazioni *senior, junior, unitranche* ed *equity* di minoranza di aziende italiane di medie dimensioni, iniziativa che ha raccolto 100 milioni di euro e che ad oggi ha investito circa 70 milioni di euro in otto diverse operazioni. Il *team* di *private debt* è stato inoltre **premiato come “*Team of the year Private Debt*” ai Financecommunity Awards 2018**, risultando tra i più strutturati e organizzati in questo settore.

Dal 2013 ad oggi, Equita ha collocato sul mercato primario **11 emissioni obbligazionarie**, prevalentemente *corporate high-yield*, che hanno coinvolto **più di 150 investitori istituzionali** tra *asset manager*, istituti bancari, *private banker*, SIM e fondazioni. Sul mercato secondario invece l'attività di intermediazione e di *trading* su titoli obbligazionari svolta da Equita ha riguardato **volumi superiori ai 10 miliardi di euro e ha coinvolto più di 100 clienti istituzionali**, più che raddoppiando i ricavi di tale area negli ultimi cinque anni.

* * *



Equita Group

Investor Relations – Andrea Graziotto

ir@equita.eu

Close to Media

Ufficio Stampa – Adriana Liguori

adriana.liguori@closetomedia.it

*Equita è una **investment bank indipendente**, partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con 45 anni di esperienza. Il modello di business è chiaro e focalizzato: l'attività di **Sales & Trading** su titoli azionari, obbligazionari e derivati per clienti istituzionali nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma di **Investment Banking** di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il **Proprietary Trading**, che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari, e l'**Alternative Asset Management**, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli concentrati comprende gestioni innovative di *private debt* e *private capital* come la SPAC, completano la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Inoltre, tutte le linee di business sono 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, con focus sulle mid & small caps.*