

COMUNICATO STAMPA

Azimut Alternative Capital Partners realizza la quinta acquisizione nel settore dei Private Markets e la prima nel segmento dei Real Assets, entrando con una partecipazione di minoranza in RoundShield Partners

Primo investimento di AACP al di fuori degli Stati Uniti, diversificando ulteriormente l'offerta globale del Gruppo Azimut sui prodotti di economia reale

New York / Milano / Londra, 28 luglio 2022

Il **Gruppo Azimut** ("Azimut" o il "Gruppo"), uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, attraverso alcune entità affiliate alle sue controllate statunitensi Azimut Alternative Capital Partners, LLC e AACP Investments, LLC (insieme, "AACP"), ha siglato un accordo per l'**acquisizione di una partecipazione di minoranza in RoundShield Partners** e in alcune entità affiliate (insieme, "RoundShield" o la "Società"), **leader europeo nel settore dei Real Assets, in particolare in special opportunities**, con uffici a Jersey, Londra, Ginevra, Madrid, Parigi e Lussemburgo. **Il fondo pensione americano di Eversource Energy, primo partner strategico di AACP, ha partecipato alla transazione** attraverso un impegno di capitale in uno dei fondi di investimento gestiti da AACP. Con questa nuova operazione, le **masse complessive gestite dai Partner di AACP** nel settore degli alternativi raggiungono **\$ 16 miliardi** (circa \$ 3 miliardi le masse pro-rata per AACP).

AACP è stata costituita a novembre 2019 con l'**obiettivo di creare partnership con società di gestione specializzate negli investimenti alternativi**, fornendo loro capitale permanente per crescere e raggiungere il loro massimo potenziale. La transazione con RoundShield segna la quinta acquisizione di AACP, la prima nel settore Real Assets e la prima in Europa. I quattro precedenti investimenti di minoranza realizzati da AACP sono: Kennedy Lewis (2020), HighPost Capital (2021), Pathlight Capital (2021) e BroadLight Capital (2022).

Fondata nel 2013, **RoundShield è una delle principali società di private markets europee indipendenti**. Con circa € 2,9 miliardi di AUM, RoundShield investe in *asset-backed special opportunities* europee, prevalentemente nei segmenti real estate e infrastrutture. **Ad oggi, la Società ha realizzato 128 exit e sedici linee di debito con un IRR lordo medio ponderato del 23% e un multiplo di 1,6x.**

L'operazione prevede l'acquisizione di una partecipazione del ca. 20% in RoundShield, investendo capitale permanente per finanziare la crescita futura del *business*. La quasi totalità dei proventi, al netto delle imposte, sarà utilizzata dai Partner di RoundShield per investire nei fondi che lanceranno in futuro, a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società nel lungo termine. L'investimento di AACP non implicherà alcun cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo di investimento o nell'operatività ordinaria di RoundShield o di qualsiasi prodotto gestito da RoundShield.

Driss Benkirane, Co-Fondatore e Managing Partner di RoundShield, ha commentato: *"Siamo entusiasti della nostra partnership con Azimut, che aumenterà notevolmente la nostra capacità di investire in modo significativo a fianco dei nostri LP nei fondi futuri. La presenza globale di Azimut e la sua estesa piattaforma di distribuzione si adattano perfettamente al nostro modus-operandi focalizzato su investimenti nell'Europa occidentale. Grazie a questa partnership, i nostri fondi, i nostri partner e i nostri clienti sono meglio posizionati per trarre vantaggio dalle opportunità di crescita e di investimento che si presenteranno. L'accordo ci consente di mantenere il pieno controllo sul nostro processo di investimento e sulla gestione quotidiana della Società, beneficiando al contempo dell'impronta globale di Azimut e della consulenza strategica dei partner di grande esperienza del team di AACP a New York."*

Jeff Brown, Chief Executive Officer di AACP, ha commentato: *"L'investimento in RoundShield è in linea con il focus strategico di AACP volto a identificare gestori alternativi di alta qualità, in grado di offrire ai clienti di Azimut opportunità di investimento non correlate ai mercati finanziari. Riteniamo che RoundShield sia una società di investimento europea unica nel settore dei Real Assets, con una comprovata capacità di identificare e realizzare investimenti in tutto il Regno Unito e in Europa, grazie anche alla sua rete di sourcing. Inoltre, la strategia all-weather di RoundShield è stata progettata per ottenere risultati importanti anche in periodi di oscillazione del mercato, e può essere particolarmente interessante per gli investitori che cercano rendimenti non correlati nell'attuale contesto di alta volatilità."*

Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut e Global Head of Asset Management & Fintech, commenta: *"RoundShield è una partecipazione importante che va ad aggiungersi al nostro accurato portafoglio di opportunità di investimento nei mercati privati. **Ciascuna delle cinque transazioni che abbiamo strutturato in AACP è stata realizzata con Partner di prim'ordine**, che accrescono le competenze del Global Asset Management team di Azimut e **offrono opportunità di investimento uniche alla nostra clientela globale**. La forte reputazione di RoundShield nel settore dei Real Asset e il suo eccellente track record completano in modo ideale la gamma prodotti di Azimut e siamo, dunque, orgogliosi di essere loro partner"*.

Lincoln International e Panmure Gordon hanno svolto il ruolo di advisor finanziari e Sidley Austin LLP quello di advisor legale di RoundShield. Latham & Watkins LLP è stato il consulente legale di AACP.

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1,900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

RoundShield Partners è una società di private markets indipendente focalizzata su opportunità speciali in Europa. Fondata nel 2013, RoundShield è specializzata in investimenti di economia reale nei mercati immobiliari, infrastrutturali, hard asset e finanziari di piccole e medie dimensioni. RoundShield gestisce circa 2,9 miliardi di euro di capitale discrezionale per conto di fondi pensione, dotazioni, fondazioni e altri investitori istituzionali. La strategia d'investimento di RoundShield privilegia le opportunità con un forte valore di fondo, grazie a una rete diversificata di relazioni di lunga data in un'ampia gamma di settori e a una profonda comprensione delle dinamiche di mercato dell'Europa occidentale. RoundShield si avvale di un team di oltre 40 professionisti con una vasta esperienza nella gestione del portafoglio, nelle ristrutturazioni e negli investimenti.

Contatti – Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5617
Email: alex.soppera@azimut.it

Vittorio Pracca
Tel: +1 646 300 3400
Email: vittorio.pracca@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)
Tel. +39 347 42 82 170
Email: marialaura.sisti@esclapon.it

Viviana Merotto
Tel. +39 02 8898 5026
Email: viviana.merotto@azimut.it

David Press (Confluence Partners)
Tel. +1 917 721 7046
Email: dpress@confluencepartners.com

Contatti – RoundShield

Kristina Kuhnke
Email: KKuhnke@roundshield.com