

Azimut rafforza la sua gamma prodotti con il lancio di un fondo chiuso di private debt destinato alla clientela privata

Milano, 10 luglio 2018

Il Gruppo Azimut, la più grande realtà finanziaria indipendente italiana con oltre 52 miliardi di euro di patrimoni in gestione, è la prima realtà in Italia a lanciare un fondo chiuso di private debt, Azimut Private Debt, non riservato a investitori istituzionali. Il fondo, infatti, sarà distribuito in Italia dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager del Gruppo a investitori privati che per la prima volta potranno accedere a una asset class solitamente riservata a investitori con taglio istituzionale o clientela professionale.

Il fondo Azimut Private Debt gestito da Azimut Capital Management SGR è un fondo di investimento alternativo con durata di 7 anni (più eventuale proroga di 3 anni). L'importo minimo di sottoscrizione per la clientela privata è di 25.000 euro.

Azimut, che ha da sempre nell'innovazione di prodotto un punto di forza importante, consolida il proprio impegno nel mondo degli investimenti alternativi ed in particolare negli illiquidi che comprendono asset non negoziati sui mercati tradizionali, come quelli azionari e obbligazionari, e che per questo motivo risultano meno negoziabili (illiquidi) ed incorporano generalmente un premio per la mancata liquidabilità oltre ad avere un andamento meno correlato a quella dei mercati tradizionali.

All'interno dell'universo degli illiquidi, il private debt identifica in particolare diverse asset class che si caratterizzano per il fatto di non essere quotate su mercati regolamentati, tra cui ad esempio i prestiti a medie imprese (prestiti garantiti, debito senior, obbligazioni high yield, credito mezzanino/hybrid) e le asset-backed securities o cartolarizzazioni con diversi sottostanti.

Il fondo Azimut Private Debt ha come obiettivo il perseguimento di un ritorno assoluto attraverso l'investimento in:

- titoli di credito o cartolarizzazioni fino ad un massimo del 70% dell'ammontare complessivo sottoscritto;
- strumenti obbligazionari emessi da aziende italiane;
- quote/azioni di OICR alternativi di tipo chiuso;
- quote/azioni di OICR di tipo aperto;
- liquidità e in strumenti finanziari altamente liquidabili.

Azimut Capital Management SGR per una miglior strutturazione del portafoglio del fondo ha conferito la delega di gestione parziale a primari intermediari italiani e nello specifico a P&G SGR S.p.A, DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A, Green Arrow Capital SGR S.p.A per la loro comprovata esperienza in particolari categorie di strumenti finanziari di credito.

Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR, dichiara: *“Azimut conferma ancora una volta di essere tra le società più innovative del settore muovendosi per prima nell’offrire ai clienti privati la possibilità di accedere ad una asset class riservata finora solo ad investitori istituzionali o clienti professionali. In un contesto di tassi a zero l’universo degli investimenti illiquidi e del private debt rappresenta un’importante opportunità per diversificare e ottenere rendimenti”*.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente 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 1700 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 20% della società (in attesa di raggiungere il ca. 24% del capitale sociale al netto delle azioni proprie a seguito dell’operazione di rafforzamento annunciata in data 5 giugno 2018). Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia, Iran ed Emirati Arabi. 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, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Corporate Communications

Paola Moscatelli

Tel. +39 02 8898 5739

Email: paola.moscatelli@azimut.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it