



Anthilia MUST: un “ponte” tra investimenti ed eccellenze produttive italiane ed internazionali

Il nuovo PIR alternativo MultiStrategy e MultiCountry è focalizzato al 70% sulle PMI italiane selezionate da Anthilia Sgr e al 30% su asset globali grazie all'expertise BlackRock.

Milano, 28 marzo 2023 – Da Anthilia Capital Partners arriva il nuovo fondo d'investimento alternativo (FIA) **Anthilia MUST**. Si tratta di una soluzione MultiStrategy altamente diversificata, con rendita periodica e volatilità controllata, in grado di offrire vantaggi fiscali significativi per gli investitori privati e che si presenta ad “ad ampio spettro” sui private markets.

Anthilia, con 2.5bn€ di attivi, leader nel segmento del private capital in Italia con oltre 1,2 miliardi investiti nelle PMI domestiche, integra attraverso Anthilia MUST la propria gamma di prodotti alternativi, proponendo una innovativa soluzione di investimento nell'economia reale italiana combinata alla visione globale di BlackRock.

Nel dettaglio, **Anthilia MUST** è un FIA chiuso non riservato, accessibile anche a clientela privata (€10mila soglia d'ingresso). Il fondo investe direttamente il 70% del portafoglio con focus sull'Italia e sulle sue eccellenze produttive. Il restante 30% è dedicato ai mercati globali ed è investito in fondi gestiti da BlackRock. Questa distribuzione degli investimenti è coerente con la normativa fiscale legata ai **PIR alternativi**, permettendo di fruire dei **benefici fiscali** previsti dalla normativa con un importante vantaggio: offrire all'investitore rendimenti collegati ad attività estere e italiane, beneficiando su tutto il portafoglio dell'esenzione fiscale sulle plusvalenze.

In termini di asset class il fondo Anthilia MUST investe in **tre categorie di attivi principali**: azionario, credito e beni reali. Il peso della componente azionaria in aziende è al massimo pari al 50% degli attivi di portafoglio e si tratta di imprese in forte crescita, con una capitalizzazione inferiore ai €500 milioni. La componente “credito” (sommando la componente domestica e internazionale) è indicativamente pari al 35%, mentre quella in *real asset* sarà indicativamente pari al 15%. L'universo investibile del fondo, nella parte di debito, è composto da aziende italiane con fatturato tra 10 e 350 milioni di euro, leader nei rispettivi settori, con un approccio internazionale e una forte vocazione all'export.

All'interno della **strategia** del fondo, Anthilia porta la sua significativa esperienza nel mercato del private capital e la conoscenza approfondita delle *small cap* italiane, garantendo una “**origination**” **unica** e generando opportunità di investimento esclusive sulle PMI.

Nell'ambito del progetto, BlackRock apporta valore offrendo la propria straordinaria expertise globale.

Anthilia MUST integra i principi di sostenibilità attraverso un **rating ESG** sistematico per le società quotate ed un assessment ad hoc per le realtà non quotate. Il processo di investimento del fondo e la strategia di impiego sono state sottoposte ad analisi da parte di una società esterna



specializzata ed hanno valso al prodotto Anthilia “MUST” un rating di sostenibilità pari ad “A” in una scala che va da AAA (valore massimo) a CCC (valore minimo).

Un'altra importante novità del prodotto riguarda la strategia di **distribuzione** multicanale: Anthilia è tra le prime SGR a consentire l'investimento del PIR alternativo anche tramite **la piattaforma “AllFunds”**, sulla scia di un crescente interesse da parte degli intermediari finanziari al collocamento di questo tipo di investimenti. La presenza su *AllFunds* consentirà di ridurre drasticamente la complessità amministrativa del processo di sottoscrizione e gestione dei partecipanti e darà accesso al prodotto ai Partner di *AllFunds*, che potranno in questo modo collocare il prodotto senza affrontare complessi percorsi di adeguamento tecnologico.

Per saperne di più sul fondo si può consultare la sezione dedicata del sito web di Anthilia: https://privatecapital.anthilia.it/anth_products/anthilia-must/

“L'unione tra la specializzazione sulle PMI italiane di Anthilia e l'expertise globale di BlackRock rende il nuovo prodotto di Anthilia un unicum nel panorama dei PIR alternativi. Le eccellenze produttive ricomprendono tipicamente aziende con alti livelli di export in grado di poter diversificare al meglio i propri ricavi. Questo permette di avere un'esposizione ben diversificata in termini geografici e un rendimento meno correlato agli strumenti quotati tradizionali. In questa ottica, sostenere attraverso l'investimento nel fondo le aziende domestiche grandi esportatrici significa, da una parte, sostenere il made in Italy nel mondo e, dall'altra, contenere l'esposizione all'Italia attraverso un approccio MultiStrategy e una vera visione globale. Inoltre, ciascun investimento sarà sottoposto ad un presidio dei rating ESG dei sottostanti per garantire un distintivo profilo anche in termini di sostenibilità”, commenta **Daniele Colantonio, Partner e Responsabile Sviluppo Prodotti** di Anthilia Sgr.

“Anthilia MUST è la soluzione di investimento che guarda alle imprese ed agli imprenditori con le migliori idee, progetti e capacità di esecuzione. Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa che, grazie alle sue caratteristiche, rappresenta un vero “ponte” tra risparmiatori ed economia reale, consentendo di allargare la platea degli investitori e di avvicinare il risparmio privato alle più significative energie produttive italiane ed internazionali, dando una chance concreta per prendere parte al cambiamento e stimolarlo”, afferma **Giovanni Landi, Senior Partner** di Anthilia Sgr e **Presidente di Anthilia Holding**.

Anthilia Capital Partners SGR è una società italiana indipendente dedicata al private capital e asset management, per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alle competenze specifiche dei suoi Partner - tutti con una significativa esperienza nel settore del risparmio gestito - la SGR ha saputo affermarsi nel settore fin dal 2008, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Con un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro, di cui oltre 800 milioni di euro nel private capital, - per impieghi complessivi di oltre 1 miliardo di euro - e la leadership nel segmento delle small cap italiane, tra i suoi principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d'Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei. Anthilia SGR è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi e nella consulenza agli investimenti. Nel 2022, così come già nel 2018, Anthilia ha vinto il Private Debt Award, promosso da AIFI e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane; nel 2021 il Premio "Saccomanni" ancora per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 2018 Anthilia SGR è "PMI innovativa".



Ufficio Stampa Anthilia Capital Partners

Barabino & Partners

Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Giuseppe Fresa
g.fresa@barabino.it
02 72023535

Anthilia

Chiara Conti
chiara.conti@anthilia.it
tel. +39 02 97386.136
Mob. 344 - 0579507