



**Banca
Valsabbina**

**Primo closing del nuovo FIA “A-IPO Fund”
Raccolti €16 milioni di Euro con il ruolo guida nel collocamento
di Banca Valsabbina**

*Il nuovo PIR alternativo di Anthilia punta sulle quotazioni di small e mid cap italiane
nelle fasi di pre-IPO, IPO e post-IPO*

Milano, 2 dicembre 2024 – **Primo closing** di “A-IPO Fund”. Il nuovo fondo d’investimento alternativo chiuso non riservato (FIA), promosso da **Anthilia Capital Partners Sgr** dedicato alle eccellenze produttive italiane **in fase di quotazione / neo-quotate**, ha raccolto € **16 milioni**.

La dimensione del Fondo è stata raggiunta attraverso il significativo contributo alla raccolta da parte di **Banca Valsabbina**, una realtà bancaria vicina al territorio e di grande dinamismo imprenditoriale. Il veicolo si rivolge sia alla clientela privata (€ 10 mila soglia d’ingresso) che istituzionale.

Il Fondo “A-IPO” è conforme alla normativa sui **PIR alternativi**, dando ai sottoscrittori l’opportunità di accedere a **due benefici fiscali importanti**: esenzione della tassazione sulle plusvalenze realizzate ed esenzione del fondo dal calcolo del perimetro successorio.

Sancito il first closing comincerà la fase di **costruzione del portafoglio**; nel corso del 2025 saranno individuate nuove finestre di collocamento. Il perimetro d’investimento si andrà a concentrare su **tre fasi: pre-IPO, IPO e post-IPO**, investendo nella componente equity quotata o nel capitale di PMI non quotate nei casi di pre-IPO; quest’ultima non potrà superare il 20% del portafoglio. Il fondo investirà inoltre sul mercato primario nella fase di offerta pubblica iniziale, mentre in caso di post-IPO si concentrerà sulle imprese quotate da meno di 3 anni e con capitalizzazione inferiore ai €300 milioni, offrendo supporto a realtà non ancora adeguatamente valorizzate sul mercato.

Il fondo prevede distribuzioni periodiche e si focalizzerà nei settori maggiormente rappresentati dal segmento di elezione: manifatturiero e tecnologico, entrambi contraddistinti da solide prospettive di crescita ed operanti in nicchie ad elevata specializzazione. Ad oggi il segmento EGM conta poco più di 200 PMI che richiedono un approccio “attivo” all’investimento ed una relazione diretta con il top management non godendo di una copertura da parte degli analisti confrontabile a quella dedicata alle mid e large cap. Nel solo 2023, il segmento *Growth* di Borsa ha visto 36 IPO per una raccolta complessiva di circa € 300 milioni.

“Il fondo A-IPO rappresenta un ulteriore strumento dedicato alle energie imprenditoriali ed al tessuto produttivo del Paese, segmento di comune elezione da parte di Anthilia Sgr e di Banca Valsabbina. Forte dell’esperienza e del track record del team azionario sul segmento Growth di Euronext Milano (EGM), il Fondo fa leva su un approccio specializzato nella valutazione delle aziende rivolgendosi in particolare alle nuove quotazioni di Borsa Italiana” ha commentato **Daniele Colantonio, Partner e Responsabile Sviluppo Prodotti** di Anthilia Sgr.

Il modello d’investimento del team azionario di Anthilia, che vede alla guida il **Partner Paolo Rizzo**, si fonda su un’approfondita attività di *due diligence*, realizzata ricorrendo ad oltre 50 indicatori economico finanziari, e su un continuo dialogo e confronto con il management delle società target.



Banca Valsabbina

*“L’importante **risultato** ottenuto in pochi mesi di collocamento del fondo A-IPO ha confermato il successo dell’iniziativa”* dichiara **Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina** *“a riprova del crescente interesse manifestato dalla nostra clientela verso soluzioni di investimento esclusive, nell’ottica di perseguire una sempre maggiore diversificazione del portafoglio investimenti.”*

Bianchetti aggiunge infine, *“la nostra Banca è costantemente in prima linea nel mettere a disposizione della propria rete di **Private Banker** una gamma di prodotti completa, diversificata e all’avanguardia: con questo Fondo – che **sta già attuando la relativa strategia di investimento** dei capitali raccolti sul mercato - agevoliamo l’accesso e la connessione con l’economia reale in modo concreto. Crediamo fortemente in iniziative di questo tipo, sviluppate in joint con partner specializzati come Anthilia, a **reale supporto** del capitale e del percorso di crescita delle aziende”*.

Anthilia Capital Partners SGR è una Società italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alla specializzazione ed esperienza nei segmenti di riferimento, la Sgr ha saputo affermarsi fin dal 2008 focalizzandosi sui valori richiesti dagli investitori: specializzazione, trasparenza, ritorno assoluto. La Società ha raggiunto un patrimonio gestito di 2,5 miliardi di euro con 1,5 miliardi investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle small cap italiane. Tra i 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 di primario standing. Nel 2024 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria "Sviluppo", così come nel 2018 e 2022; nel 2023 e 2021 per la categoria “Premio Saccomanni”. Dal 2018 Anthilia Sgr ha assunto la qualifica di "PMI innovativa" grazie allo sviluppo di una piattaforma tecnologica proprietaria a supporto della gestione degli investimenti e della reportistica avanzata.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da centoventicinque anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 71 filiali, di cui 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega più di 845 dipendenti, gestisce masse per 11 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio al 15% ed il Tier Total al 17%.

Nel Gruppo Banca Valsabbina rientrano inoltre **Integrae Sim** - società di intermediazione leader tra gli Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e prima società di consulenza focalizzata sul segmento Mid-Market – e **Prestiamoci**, che gestisce una piattaforma digitale per prestiti personali a privati e partite iva - posizionandosi come prima piattaforma Italiana nel comparto consumer e circa al decimo posto in Europa - con più di 8 mila clienti e un erogato che supera i 100 milioni.

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

Ufficio stampa Banca Valsabbina

Albanesi PR - Communication Advisory

Marco Albanesi | +39 329 3987262 | marco@albanesipr.com