

## COMUNICATO STAMPA

### Azimut annuncia una partnership per supportare lo sviluppo dell'asset management di UniCredit

Milano, 16 dicembre 2022

Azimut Holding ("Azimut" o il "Gruppo"), uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, ha siglato una lettera di intenti con UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), che definisce elementi essenziali per la distribuzione di prodotti di Asset Management in Italia.

La partnership accelera e supporta la strategia di UniCredit nel rafforzare e sviluppare le proprie competenze di asset management, consentendo di poterla perseguire sin **da subito con** il contributo di **Azimut, unica società di gestione del risparmio in Italia con una presenza globale** che include **anche i mercati emergenti e di frontiera**.

Azimut creerà e gestirà autonomamente una nuova Management Company in Irlanda che svilupperà prodotti di investimento, in particolare fondi comuni di investimento, per la distribuzione in via non-esclusiva attraverso il network di UniCredit, che raggiunge 7 milioni di clienti in Italia. In particolare, Azimut prevede di lanciare un primo range di fondi dedicati alla distribuzione in Italia, soggetti alle necessarie autorizzazioni delle Autorità di Controllo, nel secondo semestre del 2023.

Il Gruppo Azimut conta attraverso il suo Global Asset Management Team, **da oltre 10 anni**, su **oltre 170 professionisti** all'interno del suo network globale in **18 paesi nel mondo**, che gestiscono circa **250 strategie di investimento** nei public markets e che supporteranno lo sviluppo della partnership con UniCredit nella prima fase.

Gli accordi prevedono inoltre, dopo il quinto anno, il diritto per UniCredit di esercitare una Call Option per l'acquisizione di una partecipazione della Management Company irlandese interamente posseduta da Azimut, o anticipatamente in determinate circostanze come previsto normalmente in questo tipo di transazioni.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, sottolinea *"Conosco **Andrea Orcel** da quasi 20 anni quando nel 2004 ha guidato la quotazione di Azimut in Borsa come Merrill Lynch. Con questa operazione ha dimostrato di essere **più veloce** di altri **nell'intuire le potenzialità della partnership con Azimut come unico asset manager italiano** ad essere **presente in tutto il mondo con una profonda comprensione dei bisogni dei clienti italiani ed europei**. **Azimut che oggi ha raggiunto una base clienti di circa il 50% fuori dall'Italia è disposta ad aumentare il peso dell'Italia/Europa, purché venga alla luce un campione nazionale nell'asset management**. Faccio i miei complimenti a Giorgio (Medda), Alessandro (Zambotti) e Marita (Freddi), che hanno reso possibile anche questa operazione lavorando con il team di UniCredit per il raggiungimento della partnership a supporto della futura crescita di Azimut"*.

Giorgio Medda, Amministratore Delegato e Global Head of Asset Management & Fintech di Azimut aggiunge *"La partnership con UniCredit è uno **sviluppo importante nella storia del Gruppo** che dimostra come le nostre capacità gestionali con **oltre 30 anni di track record** abbiano un **significativo valore nell'industria dell'asset management** italiano ed europeo. Siamo particolarmente orgogliosi di sviluppare con UniCredit una partnership che rafforzi le sue competenze di asset management. **I clienti di UniCredit potranno beneficiare di un team di investimento globale che, dal 2018 ad oggi, ha generato una performance netta al cliente di 8,65%<sup>(1)</sup>, superiore di 4,40%<sup>(1)</sup> a quello dell'industria in Italia nello stesso periodo. In particolare, nel 2022 il rendimento beneficia della performance di alcuni dei suoi **fondi flagship a gestione attiva come l'AZ Allocation Balanced FoF (17,2%<sup>(1)</sup> da inizio anno con EUR1.3 miliardi di AuM) e AZ Allocation Dynamic FoF (2,1%<sup>(1)</sup> da inizio anno con EUR 1.7 miliardi di AuM) contro una performance negativa della concorrenza (Indice dei fondi comuni italiani Fideuram di -8,9%<sup>(1)</sup>"*****.

Alessandro Zambotti, Amministratore Delegato & Chief Financial Officer di Azimut nota che *“Attraverso l’operazione realizzata con UniCredit, il Gruppo Azimut va ulteriormente nella direzione dei 500 milioni di euro di utile netto già previsti per il 2024. Così facendo saranno disponibili ulteriori risorse per continuare ad investire sulle linee strategiche di sviluppo globale continuando ad attrarre i migliori talenti per sviluppare i propri verticali di prodotto, in allineamento di interesse della partnership tra consulenti finanziari, gestori, dipendenti e management del Gruppo ed i suoi clienti ed azionisti”*.

Nota (1): dati al 1/12/2022

---

**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.

#### Contatti – Azimut Holding S.p.A.

[www.azimut-group.com](http://www.azimut-group.com)

#### Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.

Tel. +39 02 8898 5617

Email: [alex.soppera@azimut.it](mailto:alex.soppera@azimut.it)

#### Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: [marialaura.sisti@esclapon.it](mailto:marialaura.sisti@esclapon.it)

Viviana Merotto

Tel. +39 338 74 96 248

Email: [viviana.merotto@azimut.it](mailto:viviana.merotto@azimut.it)