

## COMUNICATO STAMPA

### **Azimut completa l'acquisizione di una quota in Kennedy Capital Management, leader nel segmento azionario US Small e Mid Cap, ponendo le basi per la prossima fase di crescita negli Stati Uniti**

**St. Louis / Milano, 8 febbraio 2023**

Il **Gruppo Azimut** ("Azimut" o il "Gruppo"), uno dei principali gestori indipendenti in Europa, attraverso la sua controllata americana Azimut US Holdings, ha perfezionato l'**acquisto di una quota del 35% in Kennedy Capital Management LLC ("KCM")**, una **società d'investimento indipendente specializzata in azioni statunitensi Small e Mid Cap e nella gestione di fondi comuni d'investimento**. KCM è guidata da manager, gestori e analisti con una lunga esperienza nel settore azionario americano e serve principalmente **clienti istituzionali e HNWI**.

A seguito di questo *closing*, **Azimut è presente negli Stati Uniti nelle sue tre principali aree di business: Private Markets** attraverso Azimut Alternative Capital Partners, le cui sei partecipazioni gestiscono oggi oltre **\$ 17 miliardi in AUM**; **Wealth Management** attraverso Sanctuary Wealth, Azimut Genesis e AZ Apice, il cui patrimonio totale è di oltre **\$ 25 miliardi**, e l'**Asset Management** tradizionale (inclusa la gestione di fondi comuni d'investimento), con l'annuncio del perfezionamento odierno.

Come annunciato in data 15 novembre 2022, **KCM è una boutique di investimento focalizzata nella gestione di prodotti azionari statunitensi** di piccola e media capitalizzazione. Dal *signing* dello scorso novembre, le masse gestite di KCM sono salite da \$ 3,6 miliardi a **\$ 3,9 miliardi<sup>(1)</sup>**, e le **tre strategie principali (Extended Small Cap, Small Cap Value e Micro Cap)** si **posizionano tutte nel 1° o 2° quartile in termini di performance nell'ultimo triennio** (al 31/12/2022), **avendo generato ca. 200 basis point di sovraperformance** netta all'anno.

Con questa transazione, Azimut, attraverso Azimut US Holdings Inc. acquista il 35% del capitale azionario di KCM, con il restante che continuerà ad essere ampiamente detenuta dagli attuali *partner* di KCM. Azimut avrà l'opzione di aumentare la propria quota nel tempo, oltre la maggioranza, attraverso l'esercizio di opzioni call/put. Le parti hanno inoltre concordato di lavorare insieme per far crescere l'azienda nel lungo termine attraverso l'implementazione di un business plan decennale.

Giorgio Medda, Amministratore Delegato e Global Head of Asset Management & Fintech del Gruppo, commenta: *"La chiusura di questa operazione conferma ancora una volta la dinamicità del Gruppo. Un'operazione nata in un momento di mercato particolarmente complesso, ma che dimostra nuovamente la visione strategica di lungo periodo che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti in tutto il mondo. Come già detto in altre occasioni, molti parlano, Azimut fa."*

Don Cobin, Presidente e CEO di Kennedy Capital Management, afferma: *"La partnership con Azimut, un'azienda internazionale e affermata, pone le basi per il successo. Siamo entusiasti di unire le nostre forze e ci aspettiamo di vederne i frutti nei prossimi mesi e anni."*

*Nota: fonte dati di performance Morningstar e eVestment. I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi di tale Stato o giurisdizione.*

*Nota (1): include uscite / entrate previste per il mese di febbraio 2023.*

---

**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.

**KCM**, fondata nel 1980 a St. Louis, offre strategie d'investimento a fondi pensione aziendali e pubblici, fondazioni, istituzioni e HNWI. In qualità di consulente d'investimento registrato, KCM è specializzata nella gestione di strategie small e mid cap nello spettro growth-value. KCM integra considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di ricerca e vanta quasi 20 anni di esperienza nella gestione di conti clienti socialmente responsabili.

**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)