



## Comunicato stampa

8 giugno 2023

### InvestEU: il FEI e Azimut Investments lanciano un nuovo fondo di *senior private debt* per promuovere l'azione per il clima in Italia

- Il FEI ha firmato un impegno da 30 milioni di euro in qualità di *anchor investor*.
- Almeno il 30% degli investimenti sottostanti sarà destinato all'azione per il clima e agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
- L'impegno del FEI beneficia del supporto di InvestEU, il programma dell'Unione europea che punta a mobilitare almeno 372 miliardi di euro di investimenti per le priorità strategiche dell'UE entro il 2027.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), sostenuto dal programma InvestEU, ha annunciato il proprio impegno per 30 milioni di euro come anchor investor al *primo closing* del fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF. Il fondo sarà gestito da un team specializzato all'interno di Azimut Investments SA e ha come obiettivo una dimensione massima di 500 milioni di euro entro il 2024.

Il fondo è classificato come "fondo articolo 8" ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), l'atto normativo dell'Unione europea inteso a migliorare la trasparenza per gli operatori finanziari in materia di sostenibilità. I fondi che si qualificano come articolo 8 sono fondi che promuovono determinate caratteristiche ambientali e/o sociali specificamente individuate.

Il fondo sarà lanciato entro il terzo trimestre del 2023 e fornirà alle imprese italiane, principalmente PMI e aziende a piccola e media capitalizzazione, debito a medio e lungo termine per finanziare gli investimenti e i piani di crescita. Azimut Diversified Corporate Credit si propone di offrire agli investitori rendimenti costanti e una diversificazione del rischio grazie a un portafoglio che comprende almeno 50 società.

La strategia di investimento del fondo rispecchia sia le priorità di InvestEU che quelle del FEI. Il fondo intende infatti promuovere e migliorare gli aspetti ambientali e sociali delle imprese beneficiarie, con riferimento a efficientamento energetico, transizione verso un'economia circolare, contributo alla parità di genere oppure di sviluppo delle comunità locali. Inoltre, almeno il 30% degli investimenti sottostanti sarà destinato all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale e oltre il 40% del comitato per gli investimenti del fondo sarà composto da donne.

Oltre a ciò, per incentivare gli investimenti sostenibili, la commissione di performance del fondo sarà legata a due KPIs ambientali e sociali (e relativi target): la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette - misurate da una riduzione media del 5% delle emissioni di carbonio e gas a effetto serra all'anno -, e l'impegno continuo verso la parità di genere - quantificata da un divario retributivo di genere del 5% massimo -, in linea con la direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni recentemente approvata dal Parlamento europeo.

**La Presidente del FEI, Gelsomina Vigliotti**, ha dichiarato: *"Partecipiamo con grande piacere come investitore principale in Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, un fondo che si concentra su alcune delle priorità fondamentali del FEI e di InvestEU, tra cui la sostenibilità e l'inclusione di genere."*

**Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia**, ha commentato: *"InvestEU svolge un ruolo essenziale nel facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, e quindi nel consentire loro di innovare, espandersi e creare posti di lavoro. Il fatto che grazie a questo accordo potremo aiutare le imprese a dispiegare tutto il loro potenziale in questo senso, contribuendo così alla transizione verde dell'Italia, è per noi motivo di grande soddisfazione."*

**Giorgio Medda, Amministratore Delegato di Azimut e Responsabile globale dell'asset management & Fintech**, ha commentato: *"Azimut consolida la sua leadership nel fornire soluzioni di finanza alternativa a supporto delle necessità delle PMI in Italia, tramite innovative strategie di investimento nel mercato del private debt. Siamo lieti che un investitore istituzionale del calibro del Fondo europeo per gli investimenti abbia deciso di sostenere uno dei primi fondi di credito diversificati destinato alle PMI italiane con un profilo ESG promosso da un gestore patrimoniale indipendente."*

## Informazioni generali

Il **Fondo europeo per gli investimenti (FEI)** è un'istituzione finanziaria che fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). Il fulcro della sua missione è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) favorendo il loro accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio. Il FEI è inoltre attivo nel promuovere gli investimenti in fondi per il clima e le infrastrutture, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo ruolo consente al FEI di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea a sostegno dell'innovazione, delle attività di ricerca e sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione.

Il programma InvestEU mette a disposizione dell'Unione europea fondamentali finanziamenti a lungo termine facendo leva su consistenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Contribuisce inoltre a mobilitare investimenti privati per le priorità strategiche dell'Unione europea, come ad esempio il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il programma InvestEU riunisce in un'unica cornice i molteplici strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione europea, rendendo il finanziamento dei progetti di investimento più semplice, più efficiente e più flessibile. Le componenti del programma sono tre: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU. Il fondo InvestEU opera mediante partner finanziari che investono in progetti sostenuti dalla garanzia di bilancio dell'UE di 26,2 miliardi di euro. La garanzia di bilancio sarà utilizzata, nella sua totalità, per sostenere i progetti di investimento dei partner esecutivi, per aumentarne la capacità di assunzione del rischio e quindi per mobilitare investimenti aggiuntivi per almeno 372 miliardi di euro.

Azimut è un gruppo indipendente globale che opera nella gestione degli attivi, nella gestione patrimoniale, nelle attività bancarie di investimento e nello spazio tecnofinanziario, a servizio di clienti privati e aziendali. Il gruppo, una società pubblica quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e attivo in 18 paesi nel mondo, con particolare riguardo per i mercati emergenti. La struttura azionaria comprende più di 1 900 gestori, dipendenti e consulenti finanziari uniti in un assetto azionario che controlla il 22% circa della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende varie società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, con sedi principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. In Italia Azimut Capital Management SGR promuove e gestisce fondi comuni di investimento di diritto italiano, fondi alternativi di investimento di diritto italiano ed è attiva nella gestione discrezionale dei portafogli individuali di investimento. Inoltre, Azimut Capital Management SGR distribuisce i prodotti del Gruppo e di terzi in Italia attraverso una rete di consulenti finanziari e Azimut Libera Impresa 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 stampa

FEI: Lorenzo Squintani | [l.squintani@eib.org](mailto:l.squintani@eib.org), tel.: +39 366 57 90 312  
Sito Web: [www.eib.org/press](http://www.eib.org/press) — Ufficio Stampa: +352 4379 21000 — [press@eib.org](mailto:press@eib.org)

Commissione europea: Flora MATTHAES  
Tel.: +32 229 83951  
E-mail: [flora.matthaes@ec.europa.eu](mailto:flora.matthaes@ec.europa.eu)

**Azimut:** Azimut Holding S.p.A. [www.azimut-group.com](http://www.azimut-group.com)  
Rapporti con i media: Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.), Tel. [+39 347 42 82 170](tel:+393474282170), E-mail: [marialaura.sisti@esclapon.it](mailto:marialaura.sisti@esclapon.it)  
Viviana Merotto, Tel. [+39 338 74 96 248](tel:+393387496248), E-mail: [viviana.merotto@azimut.it](mailto:viviana.merotto@azimut.it)