

COMUNICATO STAMPA

Il Global Team di gestione di Azimut si rafforza in Messico con l'acquisizione di KAAN Capital, gestore specializzato nell'azionario locale

Città del Messico/Milano, 15 marzo 2021

Il Gruppo **Azimut** ("Azimut" o il "Gruppo"), uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, attraverso la sua controllata AZ Mexico Holding, ha firmato in data odierna un **accordo per acquisire il 51% del capitale di KAAN Capital** ("KAAN"), società di asset management e advisory indipendente specializzata nell'azionario messicano. Costituita da un gruppo di gestori ed analisti senior con un solido track record, KAAN offre servizi di gestione e advisory a clienti istituzionali e HNWI. Al completamento della transazione, KAAN verrà rinominata Azimut-KAAN.

Con sede a Città del Messico, **KAAN è stata fondata da Alberto Rodriguez e Josè Fierro** - attuali Direttore Generale e Direttore Investimenti di Azimut-KAAN – i quali insieme **vantano oltre 50 anni di esperienza nel mercato azionario messicano** e una storia professionale caratterizzata da comprovate capacità nella gestione di fondi locali e di mandati per clienti istituzionali, fondi sovrani internazionali, fondi pensione e HNWI.

Grazie a questa partnership Azimut entra nel settore dell'investment advisory in Messico, ampliando così la gamma dei servizi di gestione per i clienti locali, e **rafforza la sua presenza nel paese dove opera dal 2014 attraverso Más Fondos, principale società di gestione** multimanager messicana **sviluppatasi secondo un modello di business integrato e indipendente**. Mas Fondos continua a crescere nella consulenza finanziaria con una costante campagna di reclutamento di financial advisors. Il sodalizio tra le due Società è già stato avviato ed al momento KAAN fornisce consulenza per la gestione del fondo azionario locale, AZMT-V1, di Más Fondos lanciato lo scorso dicembre che conta masse per 330 milioni di pesos messicani. Beneficiando anche delle competenze di oltre 120 gestori in 18 hub di investimento che costituiscono il Global Team di Asset Management del Gruppo Azimut, Mas Fondos è prossimo a lanciare tre nuovi fondi che saranno quotati alla Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

L'**industria dei fondi comuni di investimento in Messico** ammonta a circa **130 miliardi USDⁱ** e rappresenta **poco meno del 10% del PIL totale**, una percentuale esigua se confrontata con quelle delle principali economie dell'America Latina. **Più del 70% degli asset** è concentrato su strategie di **reddito fisso a basso rischio**, mentre l'esposizione all'**azionario locale ha raggiunto livelli tra i più bassi degli ultimi anni, risultando attualmente tra i più interessanti secondo un approccio value**.

Il Messico, con una popolazione di 130 milioni di abitanti, è la seconda economia dell'America Latina e la più grande del Centro America con un PIL a parità di potere di acquisto di circa USD 1,3 trilioniⁱⁱ per il 2019 (15° a livello globale). Con un rapporto debito-PIL al di sotto del 60%, il Messico è tra i paesi più virtuosi dell'America Latina. L'economia messicana ha, come principali motori di crescita, i consumi privati e l'alta vocazione all'esportazione mentre più del 60% del suo PIL proviene dal settore dei servizi e poco meno del 30% da quello industrialeⁱⁱⁱ.

Giorgio Medda, Amministratore Delegato e Responsabile Globale dell'Asset Management del Gruppo Azimut, commenta: *"L'operazione con KAAN conferma il costante interesse del Gruppo Azimut nell'investire su eccellenze della gestione con cui continuare a migliorare i servizi ai propri clienti, sia a livello locale che globale, e consolida ulteriormente la presenza e le competenze del Global Team in America Latina. Inoltre, la partnership con KAAN si integra perfettamente con i progetti di sviluppo della nostra piattaforma integrata di consulenza finanziaria nell'industria del risparmio gestito in Messico"*.

Alberto Rodriguez e Josè Fierro commentano: *“Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di uno dei principali asset manager indipendenti nel mondo, che condivide i nostri valori fondamentali e il nostro approccio agli investimenti. Questa partnership permetterà a KAAN di crescere a un ritmo più veloce e, soprattutto, andrà a vantaggio dei nostri clienti dal momento che l’approccio globale e le competenze del Gruppo Azimut andranno a completare la nostra conoscenza e la nostra esperienza del mercato messicano”.*

ⁱ Fonte: CNBV

ⁱⁱ Fonte: World Bank

ⁱⁱⁱ Fonte: INEGI

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente 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 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 21,8% 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, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. 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, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, 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

Investor Relations

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@esclapon.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it