

**Questa è una comunicazione marketing. Consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.**

## **NEUBERGER BERMAN AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA DI PRIVATE EQUITY CON UN NUOVO ELTIF**

*Milano, 9 febbraio 2022* - Neuberger Berman, società di gestione indipendente, non quotata, interamente controllata dai propri dipendenti, ha lanciato il suo secondo European Long-Term Investment Fund (ELTIF II) di co-investimenti di private equity dopo il successo del primo ELTIF avvenuto lo scorso anno.

L'obiettivo della società è rendere il private equity globale più accessibile agli investitori retail e professionali nonché ai loro consulenti. A chi investe per la prima volta nel nuovo fondo, NB offre uno sconto "early bird" del 25% sulla commissione di gestione del primo anno.

Il fondo ELTIF I di Neuberger Berman ha raccolto 149,2 milioni di euro (169 milioni di dollari) durante il periodo di offerta, della durata di sei mesi dal lancio (avvenuto a maggio 2021), e al 31 dicembre aveva già investito in 12 società, a dimostrazione dell'interesse degli investitori retail per questo segmento di difficile accesso, per loro, in precedenza.

I tradizionali fondi di private equity presentano soglie d'investimento minimo elevate, mentre quella del fondo ELTIF II è pari a 25.000 euro per gli investitori europei. La durata legale prevista del fondo è di otto anni.

Il fondo investirà in varie strategie di private equity, in particolare in buyout e opportunisticamente in special situations, growth capital e investimenti di credito. Gli investimenti diretti di private equity avverranno principalmente in società con sede in Europa e Nord America, e in misura minore in Asia e America Latina.

José Luis González Pastor, Managing Director di Neuberger Berman, ha dichiarato: "**NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF** investirà sia in nuove operazioni che in società già presenti nei portafogli di noti gestori di private equity con i quali il fondo entrerà in partnership. Non presenterà limitazioni in termini di gamma o tipologia di settori, società e regioni geografiche".

ELTIF II farà leva sull'esperienza del pluripremiato team di private equity di Neuberger Berman composto da oltre 245 professionisti dei mercati privati operanti in nove sedi nel mondo. La società gestisce private asset da più di 30 anni e il suo modello integrato di investimenti in fondi di primario e secondario e investimenti diretti di private equity migliora il flusso di operazioni, le capacità di due diligence e le relazioni con i General Partners.

José Luis González Pastor ha poi aggiunto: "Dopo il grande successo del fondo ELTIF I nel 2021, lanciamo un altro nuovo prodotto innovativo. Solitamente il private equity presenta molte barriere all'ingresso, ma noi intendiamo abatterle dando agli investitori accesso a un'adeguata diversificazione, una lunga duration e un'accurata due diligence. Il lancio di questo secondo fondo testimonia la solidità della nostra piattaforma nonché la nostra ferma volontà di rendere il private

### **Giovanna Marchi** Comunicazione

Ph. +39 02 49722332  
Mail [info@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:info@giovannamarchicomunicazione.com)  
20122 Milano - Piazza A. Mondadori, 1  
00195 Roma - Via Costantino Morin, 44

**Giovanna Marchi**  
Mob. +39 335 711 7020  
[g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com)

**Andrea Giannotti**  
Mob. +39 347 355 5096  
[giannotti@renewpr.uk](mailto:giannotti@renewpr.uk)

equity accessibile agli investitori retail con servizio di consulenza, offrendo loro una bassa soglia di investimento minimo in tutta Europa”.

José Cosío, Head of Intermediary – Global ex US, ha commentato: “Gli investimenti in private equity offrono agli investitori un’elevata diversificazione e rendimento a lungo termine. Da anni sottolineiamo la necessità di rendere questo segmento più facilmente disponibile a un maggior numero di investitori. L’asset class ricopre già un ruolo importante nella maggior parte degli investitori istituzionali, ma i nostri fondi consentono di ottenere esposizione a un importante fattore trainante per generare rendimenti e differenziazione del rischio”.

“L’interesse per questo tipo di investimento sta crescendo, come evidenziato dai risultati del fondo ELTIF I lo scorso anno. Questo nuovo fondo renderà gli investimenti in private equity accessibili agli investitori che desiderano un’opzione semplice e disponibile su base annuale”.

Si consiglia agli investitori di investire in un fondo ELTIF una ridotta percentuale del loro portafoglio di investimento complessivo.

Si tratta di un investimento illiquido a lungo termine, con una durata iniziale di otto anni dalla data di chiusura, che può essere estesa dal consiglio di amministrazione fino a tre anni.

Il fondo è un investimento chiuso. Gli investitori non hanno diritti di riscatto e il periodo di detenzione è fisso fino alla scadenza.

In fondo è disponibile a investitori retail con servizio di consulenza e investitori professionali.

Chi investe nel fondo detiene quote del fondo stesso e non degli asset sottostanti.

I potenziali investitori devono essere consapevoli che un investimento nel fondo comporta un grado di rischio adatto unicamente a coloro che dispongono di conoscenze ed competenze finanziarie tali da saper valutare i meriti e i rischi di un investimento nel fondo e per i quali il fondo non rappresenta un programma di investimento completo. Tale investimento dovrebbe essere preso in considerazione solo da persone che possono permettersi di perdere l’intero capitale investito. Non si fornisce alcuna assicurazione o garanzia che gli obiettivi del fondo vengano raggiunti o che gli investitori riceveranno un qualsiasi ritorno sui loro investimenti nel fondo.

## **Informazioni su Neuberger Berman**

Neuberger Berman, fondata nel 1939, è una società di gestione indipendente, non quotata, interamente controllata dai propri dipendenti. La società gestisce un’ampia gamma di strategie, tra cui strategie azionarie, obbligazionarie, quantitative e multi-asset, private equity, fondi immobiliari ed hedge fund, per clientela istituzionale, consulenti finanziari e investitori privati a livello globale. Con sedi in 25 Paesi, il poliedrico team di Neuberger Berman conta più di 2.400 professionisti. La società si è posizionata per otto anni consecutivi al primo o al secondo posto tra le migliori società

---

### **Giovanna Marchi** Comunicazione

Ph. +39 02 49722332  
Mail [info@giovanmarchicomunicazione.com](mailto:info@giovanmarchicomunicazione.com)  
20122 Milano - Piazza A. Mondadori, 1  
00195 Roma - Via Costantino Morin, 44

**Giovanna Marchi**  
Mob. +39 335 711 7020  
[g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com](mailto:g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com)

**Andrea Giannotti**  
Mob. +39 347 355 5096  
[giannotti@renewpr.uk](mailto:giannotti@renewpr.uk)

al mondo (con più di 1.000 dipendenti) nel sondaggio “Best Places to Work in Money Management” di *Pensions & Investments*. Nel 2020, i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) hanno nominato Neuberger Berman “Leader”, una designazione assegnata a meno dell’1% delle società di investimento per l’eccellenza nelle prassi Ambientali, sociali e di governance (ESG). I PRI hanno inoltre assegnato a Neuberger Berman un rating A+, il punteggio più alto possibile, in ogni categoria per il nostro approccio all’integrazione ESG tra le classi di attivi. Al 31 dicembre 2021 la società gestiva 460 miliardi di dollari di asset per i clienti. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito [nb.com](http://nb.com).

L’ESG Advisory Council di Neuberger Berman non farà raccomandazioni di investimento o di voto.

Nel 2020, per la prima volta, i gestori patrimoniali sono stati inclusi tra i soggetti idonei alla designazione “PRI Leader”, che in precedenza includeva solo i proprietari di beni. La nuova designazione è stata assegnata solo a 20 degli oltre 2.100 gestori di investimenti che hanno sottoscritto i PRI. Nel gruppo di Leader figurano firmatari all’avanguardia dell’investimento responsabile, con evidenza delle tendenze delle loro attività. I PRI utilizzano le risposte dei firmatari e i dati di valutazione per identificare coloro che, all’interno delle loro organizzazioni, conseguono eccezionali investimenti responsabili, con un focus su un dato tema ogni anno. Il tema del 2020 è il rapporto sul clima. Le informazioni su PRI Leader sono tratte interamente dai PRI e Neuberger Berman non rilascia dichiarazioni, garanzie o opinioni basate su tali informazioni.

Il materiale viene emesso su base limitata attraverso varie filiali e affiliate globali di Neuberger Berman Group LLC. Si prega di visitare il sito [www.nb.com/disclosure-global-communications](http://www.nb.com/disclosure-global-communications) per le entità specifiche e le limitazioni e restrizioni giurisdizionali.

Il nome e il logo “Neuberger Berman” sono marchi registrati di servizio di Neuberger Berman Group LLC.  
© 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

---

**Giovanna Marchi** Comunicazione

Ph. +39 02 49722332  
Mail [info@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:info@giovannamarchicomunicazione.com)  
20122 Milano - Piazza A. Mondadori, 1  
00195 Roma - Via Costantino Morin, 44

**Giovanna Marchi**  
Mob. +39 335 711 7020  
[g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com)

**Andrea Giannotti**  
Mob. +39 347 355 5096  
[giannotti@renewpr.uk](mailto:giannotti@renewpr.uk)