

Nota stampa

Schroders Capital supera i 320 milioni di euro con il primo closing del fondo Julie III

12 maggio 2023

Schroders Capital annuncia di aver raccolto oltre 320 milioni di euro a seguito di un primo closing del suo fondo Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III).¹

Il fondo, gestito dal team Infrastructure Debt di Schroders Capital, è stato lanciato alla fine dello scorso anno e mira a investire in opportunità di debito infrastrutturale europeo sub-investment grade. Il fondo è anche classificato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.²

Il fondo ha suscitato l'interesse di investitori asiatici ed europei, e la strategia ha beneficiato di rendimenti più elevati nell'attuale contesto di rialzo dei tassi d'interesse. Data la natura difensiva dell'asset class e la sua capacità di beneficiare del legame con l'inflazione, il debito infrastrutturale continua a dimostrare resilienza in mercati difficili, sostenuto da una solida qualità del credito in un contesto in cui gli asset del debito privato e il credito liquido devono affrontare significativi venti contrari sul fronte macroeconomico.

Si tratta del terzo vintage di questa strategia, il cui fondo precedente (Julie II) è stato lanciato nel 2020 e ha raccolto oltre 1 miliardo di euro. Il fondo è stato interamente dispiegato in poco più di due anni.

Julie III si concentra su asset core brownfield nel mercato infrastrutturale mid-market europeo, con l'obiettivo di offrire un'esposizione al debito diversificata tra Paesi e settori. Si tratta di asset che forniscono servizi essenziali, sono ad alta intensità di capitale con elevate barriere all'ingresso, hanno una lunga vita economica, producono flussi di cassa a lungo termine, beneficiano di mercati regolamentati e hanno un basso rischio tecnologico.

Esempi di queste opportunità sono le società idriche ed energetiche, le ferrovie, i portafogli di energie rinnovabili, le reti elettriche, le telecomunicazioni e le strade. Il fondo inoltre integra i fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) nel suo processo di investimento.

Augustin Segard, Co-Head of Infrastructure Debt Investments e Fund Manager di Schroders Capital, ha commentato:

¹ Luxembourg Reserved Alternative Investment Fund

² Sustainable Finance Disclosure Regulation

"Per questo terzo vintage della nostra strategia di debito infrastrutturale sub-investment grade, manteniamo la nostra attenzione su asset infrastrutturali di alta qualità, brownfield e core. Questo posizionamento storico si è rivelato vantaggioso, in quanto i due vintage precedenti hanno registrato ottime performance durante il periodo del Covid-19 e successivamente in un contesto di tassi più elevati e inflazione. La strategia è ancora più convincente con i rendimenti più elevati offerti oggi dal mercato".

Jerome Neyroud, Head of Infrastructure Debt di Schroders Capital, ha dichiarato:

"Siamo soddisfatti di questo primo closing, che si è rivelato promettente e di successo, in un contesto complesso per il fundraising. Questo testimonia la pertinenza della strategia in un contesto di maggiore volatilità del credito. Dimostra inoltre la forza del nostro franchise, che è stato pioniere del debito infrastrutturale nello spazio europeo mid-market sub-investment grade. Questo terzo vintage ci permetterà di mantenere la nostra posizione di leader".

Chantale Pelletier, Global Head of Infrastructure di Schroders Capital, ha aggiunto:

"Il forte interesse da parte dei nostri attuali investitori dimostra la qualità della strategia e la forza degli investimenti realizzati. Le opportunità nel settore degli investimenti infrastrutturali sono guidate da megatrend chiave, tra cui la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica, nonché la digitalizzazione, e noi continuiamo a garantire di essere ben posizionati per supportare gli investitori.

I progetti infrastrutturali costituiscono la base dell'economia mondiale e sono una componente fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Questo rafforza la missione di Schroders Capital di posizionarsi come specialista negli investimenti infrastrutturali per conto i nostri clienti".

Il team di Infrastructure di Schroders Capital, che oggi conta 28 persone, è cresciuto costantemente da quando è stato fondato nel 2015. Il nostro team di investimento è uno dei più grandi ed esperti del mercato, avendo investito oltre 8 miliardi di euro in 140 operazioni in 14 Paesi e 10 sottosettori.³

Contatti Stampa:

Verini & Associati

Marcella Verini, Diana Ferla,
Denise Bosotti

Tel: 02/45395500
schroders@verinieassociati.com

Schroders Capital

Schroders Capital è la divisione di Schroders creata per offrire agli investitori accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimento, componenti di portafoglio e strategie personalizzate nell'ambito dei private asset. Il team si focalizza sulla generazione di rendimenti corretti per il rischio tra i migliori della categoria, combinando competenze in investimenti diretti e soluzioni più ampie in tutte le asset class dei mercati privati, attraverso fondi misti e mandati di private asset su misura.

Il team mira a generare rendimenti sostenibili attraverso un approccio rigoroso e in linea con una cultura aziendale basata su performance, collaborazione e integrità.

Con oltre €84,8 miliardi* di asset in gestione, Schroders Capital offre una gamma diversificata di strategie di investimento, compresi immobiliare, private equity, secondaries, venture capital, infrastrutture, prodotti

³ Al 31 marzo 2023

cartolarizzati e finanza basata su asset, private debt, emissioni insurance-linked e BlueOrchard (società specializzata nell'impact investing).

**Patrimonio in gestione al 31 dicembre 2022 (compresi il dry powder non remunerato e le partecipazioni incrociate interne)*

Schroders plc

Fondata nel 1804, Schroders è una delle più grandi società indipendenti di gestione degli investimenti d'Europa per masse in gestione. Al 31 dicembre 2022, il patrimonio in gestione ammontava a 737,5 miliardi di sterline (831,3 miliardi di euro, 887,2 miliardi di dollari). La famiglia fondatrice resta l'azionista principale, detenendo circa il 48% delle quote della società. Schroders ha messo costantemente a segno risultati finanziari positivi. Ha una capitalizzazione di mercato di circa 7 miliardi di sterline, e conta su oltre 6.100 professionisti in 38 sedi.

Schroders ha beneficiato del modello di business più diversificato di qualsiasi asset manager britannico per area geografica, per asset class e per tipologia di clientela. Schroders offre prodotti e soluzioni innovative nelle sue cinque aree di business: istituzionale, fondi comuni, asset privati e alternativi e gestione patrimoniale. Tra i clienti figurano compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi sovrani, endowment e fondazioni. Gestisce inoltre asset per clienti finali nell'ambito delle loro relazioni con distributori, consulenti finanziari e piattaforme online. L'offerta di Wealth Management di Schroders riflette la sua ambizione strategica di fornire servizi di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria ai clienti lungo tutto lo spettro patrimoniale.

Gli obiettivi strategici di Schroders sono quelli di far crescere il proprio business di asset management, consolidare le relazioni con i clienti finali ed espandere il business di gestione di asset privati e alternativi. Lo scopo di Schroders è quello di generare performance di investimento eccellenti per i clienti attraverso una gestione attiva. Il business indirizza il capitale verso attività sostenibili e durevoli per accelerare il cambiamento positivo nel mondo. La filosofia aziendale di Schroders si basa sulla convinzione che se otteniamo risultati per i clienti, li realizziamo per gli azionisti e gli altri stakeholder.

Ulteriori informazioni su Schroders sono disponibili al sito <http://www.schroders.com>.

Traduzione italiana di un documento pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Numero di registrazione: 1893220 England. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.