

## Nota Stampa

# Schroders sigla accordo con Sella per la distribuzione di Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

**4 ottobre 2023**

**Schroders annuncia di aver siglato con il gruppo Sella un accordo per la distribuzione del fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023**, il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine di Schroders Capital lanciato a marzo di quest'anno.

La distribuzione del fondo avverrà attraverso le reti di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.

Il fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 – forte dell'esperienza ultraventennale nei mercati privati di Schroders Capital, la divisione di Schroders dedicata ai private asset – offre a un pubblico più ampio l'accesso a opportunità prima riservate agli investitori professionali, con una strategia progettata sulla base delle esigenze degli investitori "wealth".

Gli ELTIF sono veicoli di tipo chiuso concepiti per consentire agli investitori individuali al dettaglio (c.d. retail<sup>1</sup>) di accedere a opportunità d'investimento private che necessitano di capitali a lungo termine, come piccole e medie imprese, infrastrutture e immobili.

In particolare, il fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 si concentra su operazioni di private equity di tipo buyout con focus su piccole e medie imprese e investimenti growth, principalmente in Europa, ma con una certa flessibilità nell'allocazione su società extraeuropee con un'elevata esposizione operativa all'Europa.

Si tratta tipicamente di aziende di alta qualità a conduzione familiare o imprenditoriale in cerca di un partner per finanziare i progetti di crescita futuri. Il fondo investirà nei settori dell'industria, dei servizi alle imprese, dei beni di consumo, della tecnologia e della sanità, con un orizzonte di medio-lungo termine, compreso tra i tre e i sette anni.

---

<sup>1</sup> Alle condizioni stabilite dal Regolamento Europeo 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine e successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023, inoltre, presenta caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR<sup>2</sup>.

Uno dei punti di forza distintivi del fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 è rappresentato dalla strategia di **coinvestimento**. I coinvestimenti offrono l'opportunità di investire direttamente nelle aziende al fianco di società di private equity specializzate (General Partner). Grazie alla solidità delle relazioni che Schroders Capital ha sviluppato con diversi General Partner, questa strategia consente l'accesso a operazioni selezionate e una maggiore diversificazione tra gestori, settori, strategie e aree geografiche. Il coinvestimento offre anche l'opportunità di avviare un processo di engagement attivo con le aziende, ai fini di stimolare pratiche virtuose e sostenibili.

Con €79,5 miliardi\* di asset in gestione, Schroders Capital, oltre al private equity, offre una gamma diversificata di strategie di investimento nei mercati privati tra cui venture capital, immobiliare, infrastrutture, private debt, emissioni insurance-linked e impact investing.

#### **Luca Tenani – Country Head Italy, Schroders, ha commentato:**

*“La distribuzione del fondo Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 si inserisce nell'ambito della partnership già consolidata con Sella, uno dei più grandi gruppi bancari italiani tra quelli privati e indipendenti, e consentirà a un maggior numero di investitori retail di accedere all'expertise di Schroders nei private asset. Il potenziale offerto da questi investimenti in termini di diversificazione e solidità dei rendimenti si coniuga con la possibilità di finanziare e sostenere l'economia reale con capitali di lungo periodo. Si tratta di un ulteriore tassello del processo di democratizzazione dei mercati privati che sta accelerando in tutto il mondo grazie a innovazioni normative, tecnologiche e di prodotto”.*

#### **Contatti Stampa:**

---

##### **Verini & Associati**

Marcella Verini, Diana Ferla,  
Denise Bosotti

Tel: 02/45395500  
[schroders@verinieassociati.com](mailto: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.

---

<sup>2</sup> Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 riguardante l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector" o "SFDR"). Per informazioni relativamente agli aspetti di sostenibilità di questo fondo si invita a visitare il sito [www.schroders.com](http://www.schroders.com).

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 €79,5 miliardi\* di asset in gestione, Schroders Capital offre una gamma diversificata di strategie di investimento, compresi immobiliare, private equity, secondaries, venture capital, infrastrutture, prodotti cartolarizzati e finanza basata su asset, private debt, emissioni insurance-linked e BlueOrchard (società specializzata nell'impact investing).

## **Schroders plc**

Schroders è una società d'investimento globale con 726,1 miliardi di sterline (846,1 miliardi di euro, 923,1 miliardi di dollari) di patrimonio in gestione, al 30 giugno 2023. Schroders continua a generare solidi risultati finanziari anche in condizioni di mercato difficili, con una capitalizzazione di mercato di circa 7 miliardi di sterline e oltre 6.100 dipendenti in 38 sedi. Fondata nel 1804, la famiglia fondatrice resta un azionista di riferimento, detenendo circa il 44% delle quote della società.

Schroders beneficia di un modello di business diversificato per area geografica, asset class e tipologia di clientela. Offre prodotti e soluzioni innovative in quattro aree di business in crescita: asset management, soluzioni su misura, Schroders Capital (private asset) e wealth management. Tra i clienti figurano compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi sovrani, high net worth individual e fondazioni. Schroders gestisce inoltre asset per clienti finali per il tramite di distributori, consulenti finanziari e piattaforme online.

Schroders mira a generare eccellenti performance di investimento per i suoi clienti grazie alla gestione attiva. Indirizza inoltre i capitali verso business sostenibili e durevoli per accelerare un cambiamento positivo nel mondo. La filosofia aziendale di Schroders si basa sulla convinzione che soddisfare i clienti consente di soddisfare anche gli azionisti e gli altri stakeholder.

\*\*\*

\*Patrimonio in gestione al 30 giugno 2023 (compresi il dry powder non remunerato e le partecipazioni incrociate interne).