



## COMUNICATO STAMPA

**Mediobanca UBS Global Real Estate Co-Investment Opportunities****Mediobanca Private Banking e UBS Asset Management, Multi-Managers Real Estate avviano un innovativo programma di co-investimenti per investitori italiani con accesso diretto a deal immobiliari nei mercati internazionali**

Milano, 27 Febbraio 2024 – **Mediobanca Private Banking** e **UBS Asset Management, Multi-Managers Real Estate** siglano una partnership strategica nel settore immobiliare e lanciano **Mediobanca UBS Global Real Estate Co-Investment Opportunities**, la prima iniziativa di co-investimenti che garantisce a investitori italiani l'accesso – mediante la sottoscrizione di quote di un fondo feeder istituito e gestito da Mediobanca SGR – a deal immobiliari individuati nei mercati internazionali.

Il programma apre ai clienti High Net Worth e Ultra High Net Worth di Mediobanca la possibilità di accedere a un flusso di operazioni di co-investimento al fianco dei maggiori investitori istituzionali: un approccio che, in sinergia con i servizi di advisory, mira alla costruzione di un portafoglio altamente personalizzato nel mercato immobiliare. Le opportunità di investimento saranno selezionate da UBS Multi-Managers Real Estate, quale gestore del fondo *master*, e presentate a Mediobanca SGR in qualità di gestore del fondo *feeder*, al fine di consentire, in via esclusiva ai clienti di Mediobanca Private Banking, di partecipare alle singole operazioni al fianco di operatori finanziari di livello globale.

Mediobanca Private Banking, fra i leader in Italia negli investimenti alternativi, rafforza con questa partnership la propria offerta di Private Markets ampliando le opportunità di investimento dirette nel mercato immobiliare, finora realizzate tramite l'investimento in fondi focalizzati sull'acquisizione di Trophy Assets a Milano.

Con l'adesione al programma, la clientela di Mediobanca potrà cogliere nuove opportunità di diversificazione, traendo beneficio dalla correzione avvenuta nell'ultimo biennio nei mercati internazionali e posizionandosi sulle geografie (come Stati Uniti, Europa continentale, Inghilterra, Australia, Giappone, Corea del Sud) e sui settori (ad esempio Living sector, Logistica e Alternativi come Data Centres, Life Science, Health Care) con potenziale di crescita nel contesto di un nuovo ciclo immobiliare che, sulla spinta delle politiche monetarie, potrà offrire interessanti opportunità di ingresso nel settore. L'asset real estate internazionale si inserisce inoltre nel portafoglio come componente decorrelata rispetto al mercato del real estate italiano.

*“Questo innovativo programma di co-investimento nel comparto del real estate internazionale, un unicum in Italia, consente a Mediobanca di posizionarsi ancora una volta all'avanguardia dei servizi di Wealth Management ad alto valore aggiunto, in coerenza con gli obiettivi del nostro Piano Strategico al 2026 “One Brand One Culture” - commenta **Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking**. A seguito del successo riscontrato in Italia con i fondi immobiliari per l'acquisizione di Trophy Asset a Milano, con Mediobanca UBS Global Real Estate Co-Investment Opportunities vogliamo estendere su scala globale il modello di investimento diretto nel mercato immobiliare, che è stato particolarmente apprezzato dalla nostra clientela Ultra-High-Net-Worth anche in ottica di diversificazione del territorio”.*

*“Questa iniziativa conferma il forte interesse della piattaforma UBS Multi-Managers Real Estate (MMRE) ad espandere ulteriormente il business in Italia offrendo soluzioni di investimento esclusive ad una clientela istituzionale e privata - afferma **Jean-Luc Seidenberg, Head of Europe UBS Multi-Managers Real Estate**. Il Fondo consentirà agli investitori un accesso unico al mercato globale dei co-investimenti real estate e la possibilità di costruire un portafoglio su misura in una finestra di mercato estremamente attraente, permettendo di cogliere le opportunità generate dalla dislocazione finanziaria e di mercato nel settore*



*immobiliare che ha prodotto la più significativa correzione dei prezzi dalla grande crisi finanziaria del 2008".*

Mediobanca UBS Global Real Estate Co-Investment Opportunities è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano immobiliare di tipo chiuso a struttura multi-comparto, riservato a clienti professionali e gestito da Mediobanca SGR. Il fondo sarà collocato da Mediobanca Private Banking.

--

### **Mediobanca Private Banking**

Mediobanca Private Banking è la divisione di Mediobanca a servizio della clientela High Net Worth Individual. Grazie alla capacità di sviluppare servizi di gestione del risparmio di fascia alta, la divisione rappresenta oggi un tassello strategico nella crescita del Gruppo nel Wealth Management.

Attualmente presente in Italia con oltre 100 banker e 11 filiali offre, infatti, un servizio esclusivo di Private & Investment Banking che beneficia delle sinergie con i servizi Corporate & Investment Banking di Mediobanca dedicati al segmento mid-corporate. Tale approccio permette alla Banca di aiutare i propri clienti – per la maggior parte imprenditori – a gestire tutte le esigenze finanziarie capitalizzando l'esperienza di Gruppo anche nell'advisory e nel capital market.

Negli ultimi anni la divisione ha rafforzato il proprio posizionamento negli asset illiquidi, sia attraverso fondi di Private Markets sia tramite la promozione di club deal. Attraverso quest'ultima tipologia di investimento, in particolare, Mediobanca Private Banking ha identificato per i propri clienti opportunità esclusive di investimento in società non quotate di eccellenza italiana così come in investimenti immobiliari.

### **UBS Asset Management MMRE**

UBS Asset Management è un asset manager a livello globale presente in 22 mercati. Offre competenze e stili di investimento in tutte le principali classi di attività tradizionali e alternative a istituzioni, intermediari e clienti del wealth management in tutto il mondo. È una delle principali case di fondi comuni di investimento in Europa, il più grande gestore di fondi comuni in Svizzera, il secondo più grande gestore di fondi hedge e uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari al mondo.

UBS Asset Management MMRE è tra i più grandi e longevi gestori multi-manager real estate al mondo con un AUM al 30 settembre 2023 di USD 33bn corrispondente ad un GAV di USD 542bn dei veicoli immobiliari partecipati. Con 11 uffici a livello Globale In Europa è presente a Londra, Monaco, Zurigo, Ginevra e Milano.

UBS Asset Management

LOB PR+Content

Deborah Ceo | [dceo@lobcom.it](mailto:dceo@lobcom.it) | +39 335 7977588

Luca Damiani | [ldamiani@lobcom.it](mailto:ldamiani@lobcom.it) | +39 338 6904566

Media Relations Mediobanca

tel. +39 02 8829 914

[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)

Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo puramente informativo e non devono essere considerate come raccomandazioni personalizzate. Il presente documento è stato redatto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, senza considerare gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria o le competenze di specifici investitori.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione d'offerta; al fine di effettuare una corretta valutazione dell'investimento, gli investitori sono invitati, prima della sottoscrizione, a valutare attentamente, eventualmente con l'ausilio dei propri consulenti legali e/o fiscali, le informazioni contenute nella documentazione d'offerta nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi Fondo, alla relativa strategia di investimento e all'orizzonte temporale di investimento.