

BANCA INVESTIS E SFEM SIGLANO LA FUSIONE DI ARSENALE REAL ESTATE SGR IN SYMPHONIA SGR E L'INGRESSO DEL FAMILY OFFICE STEVANATO NEL CAPITALE

Milano, 13 gennaio 2026

Banca Investis, con il supporto del proprio azionista **Attestor**, e **SFEM**, family office della **famiglia Stevanato**, hanno sottoscritto un accordo che prevede la fusione per incorporazione di **Arsenale Real Estate SGR** in **Symphonia SGR**. All'esito dell'operazione, SFEM, attuale azionista unico di Arsenale Real Estate SGR, entrerà nel capitale di Symphonia SGR con una partecipazione azionaria di minoranza.

L'operazione nasce da una visione condivisa volta a sviluppare nuove opportunità di crescita nel settore del *wealth* e dell'*asset management*, in particolare *real estate*, in linea con la strategia di investimento di lungo periodo di SFEM in questo comparto finanziario.

A seguito della fusione, Banca Investis rafforzerà ulteriormente la propria presenza nell'*asset management* — settore in cui è già attiva tramite Symphonia SGR — estendendo l'operatività al comparto *real estate* attraverso le competenze e le piattaforme di Arsenale Real Estate SGR. Quest'ultima offre da sempre a una clientela altamente selezionata l'accesso ad *asset* di nicchia, in particolare negli Stati Uniti, difficilmente raggiungibili, adottando un approccio distintivo e orientato a una crescita nel tempo.

Per SFEM, l'operazione costituisce una *partnership* con un gruppo bancario italiano specializzato nel *wealth* e *asset management*, che negli ultimi anni ha costruito solide basi per una crescita sostenibile e di qualità, mantenendo in continuità nel focus sugli investimenti in *real estate*.

“Questa operazione rappresenta un passo strategico nella nostra traiettoria di crescita e di diversificazione, confermando l'impegno di Banca Investis nel consolidare la propria presenza nel wealth e asset management. L'ingresso di Arsenale rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni d'eccellenza ai clienti e di presidiare segmenti di mercato ad alto potenziale come il real estate. Siamo altresì orgogliosi di accogliere SFEM come nuovo azionista la cui visione di lungo periodo e l'elevato standing confermano la solidità del nostro progetto e ci offrirà ulteriore impulso nello sviluppo futuro del Gruppo” dichiara **Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis**.

Con l'ingresso di SFEM nella compagine azionaria della SGR di Gruppo, Banca Investis accresce la propria solidità patrimoniale e la propria capacità di investimento, mediante il supporto del *family office* della famiglia Stevanato, realtà di primario *standing* e fondatrice di un importante gruppo industriale nei settori farmaceutico, biotecnologico e *life science* quotato alla Borsa di New York.

“Siamo lieti di avviare questa partnership con Banca Investis, realtà che negli ultimi anni ha dimostrato elevata capacità gestionale, con una visione strategica chiara e approccio innovativo nel wealth e asset management. Il nostro investimento intende sostenere iniziative con prospettive industriali solide, creando valore duraturo per il Gruppo e i suoi stakeholder, e favorendo la sinergia tra competenze finanziarie e immobiliari. Confidiamo che questa collaborazione rafforzerà l'efficienza operativa nella gestione degli attuali Fondi di Arsenale Real Estate SGR, stimolerà l'adozione di soluzioni innovative e promuoverà progetti strategici di rilevanza per il mercato sia in Italia che all'estero” dichiara **Giovanni Fazio, Amministratore Delegato di Arsenale SGR.**

La *partnership* si fonda sulla condivisione di valori, visione strategica e orientamento al lungo termine, con l'obiettivo di continuare ad offrire servizi di eccellenza ai clienti e consolidare la posizione del Gruppo Banca Investis come player di riferimento nel *wealth management* e *investment banking*.

Il perfezionamento dell'operazione è soggetto all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Si prevede il completamento nel corso del primo semestre 2026.

Contatti per la stampa

Banca Investis

Isabella Matera, Brand Management & Corporate Communication
isabella.matera@bancainvestis.com

Community

bancainvestis@community.it

Ufficio stampa Ital Communications

pressooffice@italcommunications.it

BANCA INVESTIS

Banca Investis S.p.A. è una banca specializzata nella gestione dei grandi patrimoni di imprenditori, famiglie e investitori istituzionali, riconosciuta per un modello di Private Banking evoluto, fondato su consulenza altamente personalizzata, visione di lungo periodo e solidità patrimoniale.

Il Gruppo Banca Investis, di cui la Banca fa parte insieme a Symphonia SGR e Investis Fiduciaria, offre soluzioni integrate di advisory finanziaria e patrimoniale, asset management, servizi di investimento e attività di Corporate & Investment Banking, accompagnando i clienti nelle decisioni più rilevanti per la tutela, la crescita e la pianificazione del patrimonio. L'approccio è sinergico, indipendente e orientato alla creazione di valore sostenibile nel tempo.

Banca Investis coniuga una profonda cultura finanziaria con una costante attenzione all'innovazione, attraverso investimenti nei mercati alternativi e lo sviluppo di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale.

Con una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, il Gruppo opera attraverso una rete di professionisti altamente qualificati e presidia i principali mercati finanziari, mantenendo elevati standard di solidità, affidabilità e trasparenza.