

## *InvestMade in Italy*

Giuseppe Salomone

*Responsabile Mandati Istituzionali, ANIMA sgr*



*XVIII Itinerario Previdenziale, Malta, 25.09.24*

**del *bel paese* là dove 'l sì suona**

Dante Alighieri, Inferno, canto XXXIII



# *InvestMade in Italy*

# InvestMade in Italy



- **Terza economia** dell'Eurozona e ottava economia del mondo
- Forte base industriale con oltre **100 distretti** e oltre **180.000 PMI**
- **Know-how unico** e leadership in alcuni settori come l'automazione, la moda, il design, l'agroalimentare
- Forza lavoro **high quality** con un costo orario più basso della media europea

# InvestMade in Italy



- **Terza economia** dell'Eurozona e ottava economia del mondo
- Forte base industriale con oltre **100 distretti** e oltre **180.000 PMI**
- **Know-how unico** e leadership in alcuni settori come l'automazione, la moda, il design, l'agroalimentare
- Forza lavoro **high quality** con un costo orario più basso della media europea



- **# Fra i paesi leader dell'export mondiale**
- **#1 export moda/tessile** in UE e secondo nel mondo
- **#1 al mondo** nel design
- **#1 al mondo** nella cantieristica navale
- **#1 produttore** di vino al mondo

# InvestMade in Italy



- **Terza economia** dell'Eurozona e ottava economia del mondo
- Forte base industriale con oltre **100 distretti** e oltre **180.000 PMI**
- **Know-how unico** e leadership in alcuni settori come l'automazione, la moda, il design, l'agroalimentare
- Forza lavoro **high quality** con un costo orario più basso della media europea



- **# Fra i paesi leader dell'export mondiale**
- **#1 export moda/tessile** in UE e secondo nel mondo
- **#1 al mondo** nel design
- **#1 al mondo** nella cantieristica navale
- **#1 produttore** di vino al mondo



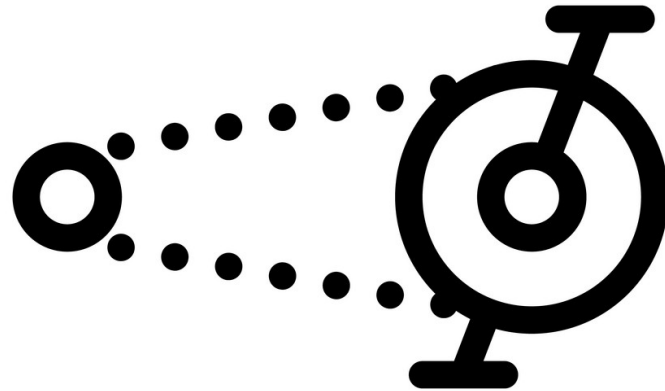
- Nazione con il maggior numero (**#60**) di **Siti UNESCO**
- **Circa i 2/3** del patrimonio artistico mondiale
- Circa **250 mln di turisti stranieri** nel 2023
- **#1 best country to visit** e World Heritage Cultural Sites

# InvestMade in Italy

Irrobustire la *cinghia di trasmissione* tra i capitali e le idee.



Institutional Investors

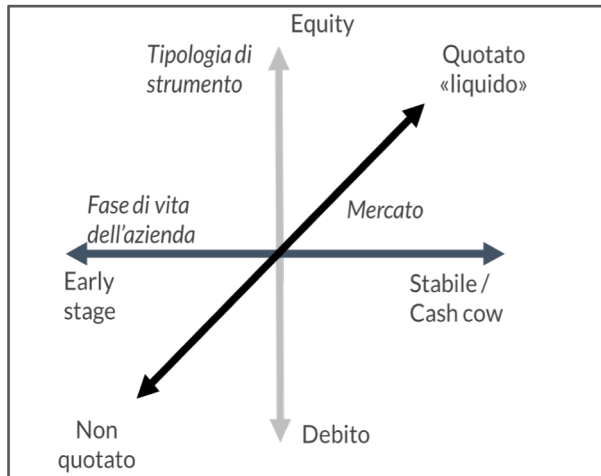


**Quali sono i *fattori* per investire in Italia?**

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia?

1

*scegliere dove investire*



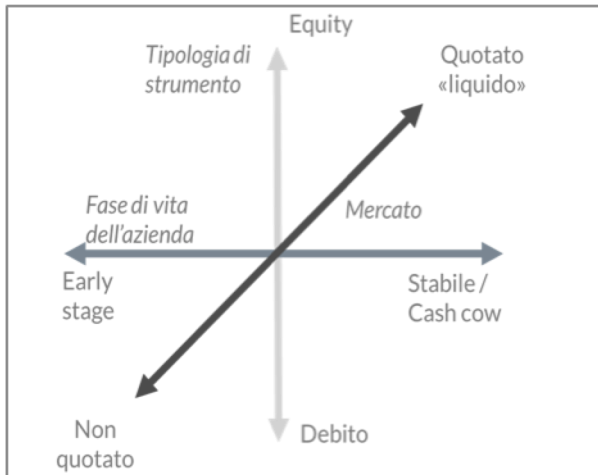
# Quali sono i *fattori* per investire in Italia?

1

*scegliere dove investire*

2

*avere accesso alle opportunità*



- Large Cap Quotate
- Mid/Small non quotate
- Venture
- No vincoli all'ingresso
- Accesso ad «invito»

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia?

1

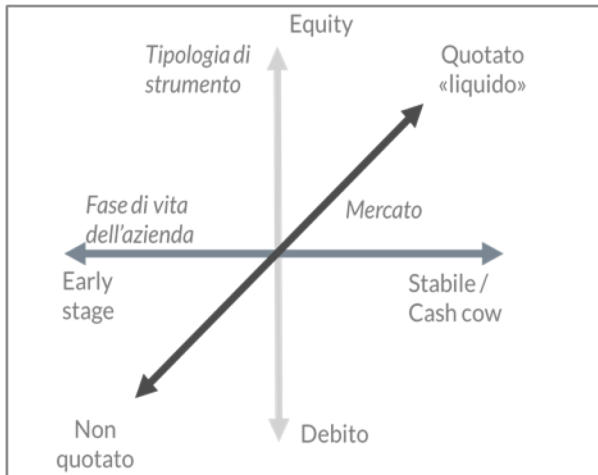
scegliere dove investire

2

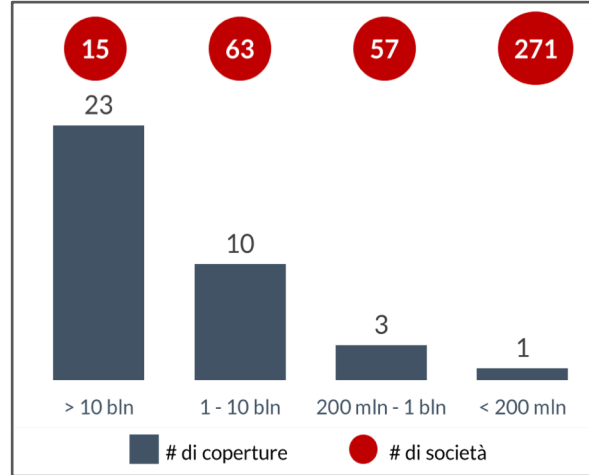
avere accesso alle opportunità

3

analizzare il target



- Large Cap Quotate
- Mid/Small non quotate
- Venture
- No vincoli all'ingresso
- Accesso ad «invito»



# Quali sono i *fattori* per investire in Italia?

1

scegliere dove investire

2

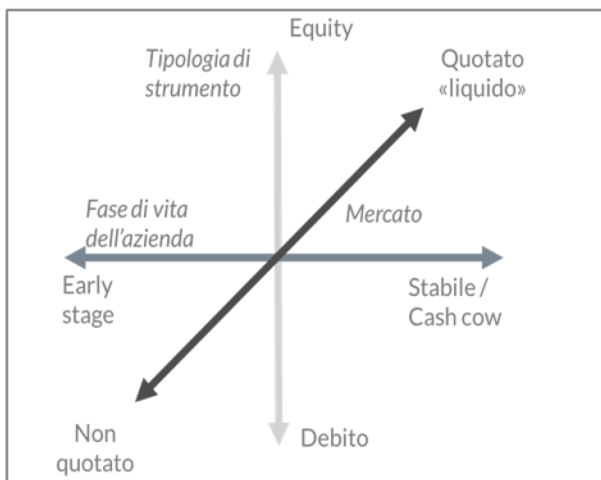
avere accesso alle opportunità

3

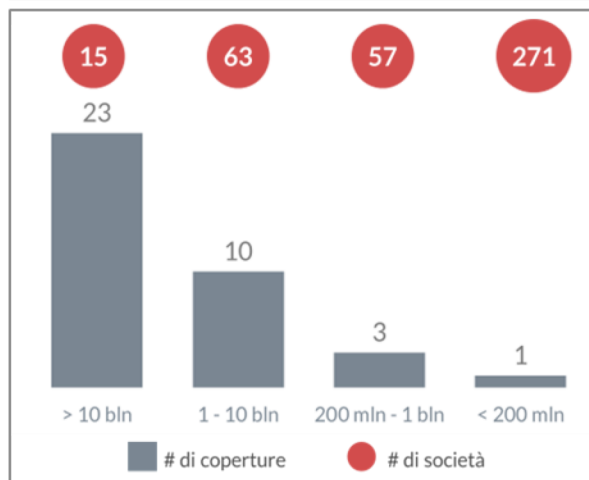
analizzare il target

4

scegliere quando investire



- Large Cap Quotate
- Mid/Small non quotate
- Venture
- No vincoli all'ingresso
- Accesso ad «invito»



<b>Raccolta Netta fondi PIR (€/ml)</b>	0.0	10.9	1.9
<b>Rendimento MSCI Italy Small Cap (%)</b>	-10.8	27.5	-15.1
<b>Delta Rendimento: MSCI Italy Small Cap - MSCI Italy (%)</b>	-4.0	13.7	-2.3
	2016	2017	2018

**Quali sono i *fattori* per investire in Italia?**

***Possibili risposte***

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia? Possibili risposte

①

*scegliere dove investire*

②

*avere accesso alle opportunità*

③

*analizzare il target*

④

*scegliere quando investire*

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia? Possibili risposte

①

*scegliere dove investire*

②

*avere accesso alle opportunità*

③

*analizzare il target*

④

*scegliere quando investire*

Expertise per investire su  
quotato e non quotato, nelle  
diverse fasi di vita delle  
aziende

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia? Possibili risposte

①

*scegliere dove investire*

Expertise per investire su quotato e non quotato, nelle diverse fasi di vita delle aziende

②

*avere accesso alle opportunità*

Leadership sul mercato di riferimento  
Network e deal flow

③

*analizzare il target*

④

*scegliere quando investire*

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia? Possibili risposte

①

*scegliere dove investire*

Expertise per investire su quotato e non quotato, nelle diverse fasi di vita delle aziende

②

*avere accesso alle opportunità*

Leadership sul mercato di riferimento  
Network e deal flow

③

*analizzare il target*

Expertise distintiva sul target  
Prossimità al mercato di riferimento

④

*scegliere quando investire*

# Quali sono i *fattori* per investire in Italia? Possibili risposte

1

*scegliere dove investire*

Expertise per investire su quotato e non quotato, nelle diverse fasi di vita delle aziende

2

*avere accesso alle opportunità*

Leadership sul mercato di riferimento  
Network e deal flow

3

*analizzare il target*

Expertise distintiva sul target  
Prossimità al mercato di riferimento

4

*scegliere quando investire*

Orizzonte temporale coerente  
Finestre di opportunità  
Logica «step in»

# ***InvestMade in Italy* con il supporto di ANIMA**

# InvestMade in Italy con il supporto di ANIMA

## Investimento Diretto

Tramite soluzioni del gestore specializzato sul segmento liquido e illiquido

## Single Be-Spoke Solutions

Prodotti costruiti ad-hoc sui *desiderata* dell'investitore, con una combinazione di strategie liquide e illiquide

## Pool Be-Spoke Solutions

Prodotti costruiti ad-hoc fra più investitori istituzionali, con una combinazione di strategie liquide e illiquide

# InvestMade in Italy con il supporto di ANIMA

Asset Manager leader in Italia con €195 miliardi di AUM



## Liquid asset experience

Morningstar:  
★★★★★



- Miglior Fondo Small-Mid Italy\*
- ANIMA Iniziativa Italia (Small Cap): +110% Delta Perf (dal 2015)
- ANIMA Italia (Large Cap): +140% Delta Perf (dal 2000)

## Private asset experience

### Anima Alternative Growth

- Focus: small-mid cap Italy-Eu
- Type: Private debt, equity min
- Target: 150 mln€ (250 mln€)
- SFDR: art 8
- Expected IRR: ~ 11% net

## Tourism Infrastructure Project

- Un player con ~ 4 bln €
- Uno strumento di investimento dedicato agli hotel di alta gamma
- Priorità a location ad altissimo potenziale turistico HNW
- Valorizzare le migliori ESG practice nazionali ed internazionali

## Venture Capital

- Una lunga esperienza nel Venture
- Profonda conoscenza dei mercati finanziari di riferimento
- Forte presidio di settori industriali ad alto potenziale
- Rapporti con imprese e Deal Flow

\*premio Alto Rendimento *Il Sole 24 ore* 2023; dati di rendimento e AUM a fine giugno 2024



Il presente materiale non può in nessun caso essere interpretato come consulenza, invito all'investimento, offerta o raccomandazione per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. ANIMA è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio del presente materiale al pubblico, effettuato in violazione delle disposizioni degli Organi di Vigilanza anche in materia di pubblicità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima di aderire leggere il Prospetto, disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

This document is not intended to be an offer or solicitation, investment advice or recommendation for the purchase or sell any financial instruments and it cannot be disclosed to third parties and/or distributed to the public. This is an informative report and its content is not intended and cannot be used improperly, also as advertising, for the placement of any fund managed by ANIMA Sgr, accordingly to Italian law. The Company assumes the hereby given information as accurate and reliable, but it does not guarantee its precision and it shall not therefore be liable for its use by the addressees. Past performance is not indicative of future returns.

For detailed information, please consult the sales prospectus available at ANIMA Headquarter, third parties distributors and on our corporate website [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).