

DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS

INVESTIRE NEI MERCATI PRIVATI



26-28 SETTEMBRE 2019



DEA CAPITAL
ALTERNATIVE FUNDS SGR



DEA CAPITAL

Piattaforma #1 di Alternative Asset Management in Italia



DEA CAPITAL
ALTERNATIVE FUNDS SGR



DEA CAPITAL
REAL ESTATE SGR

- **OLTRE € 12 MLD DI AUM IN FONDI DI PRIVATE EQUITY E REAL ESTATE**
 - **400+ INVESTITORI**
 - **80% INVESTITORI ISTITUZIONALI**
 - **200 DIPENDENTI**

DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS: I PROGRAMMI MULTIMANAGER

6

Fondi di fondi gestiti
dal 2007

€ 2,5 Mld AuM
di cui
€ 1 Mld
Multimanager

80+

Fondi in portafoglio

50+

Relazioni con i principali
gestori di private equity

800+

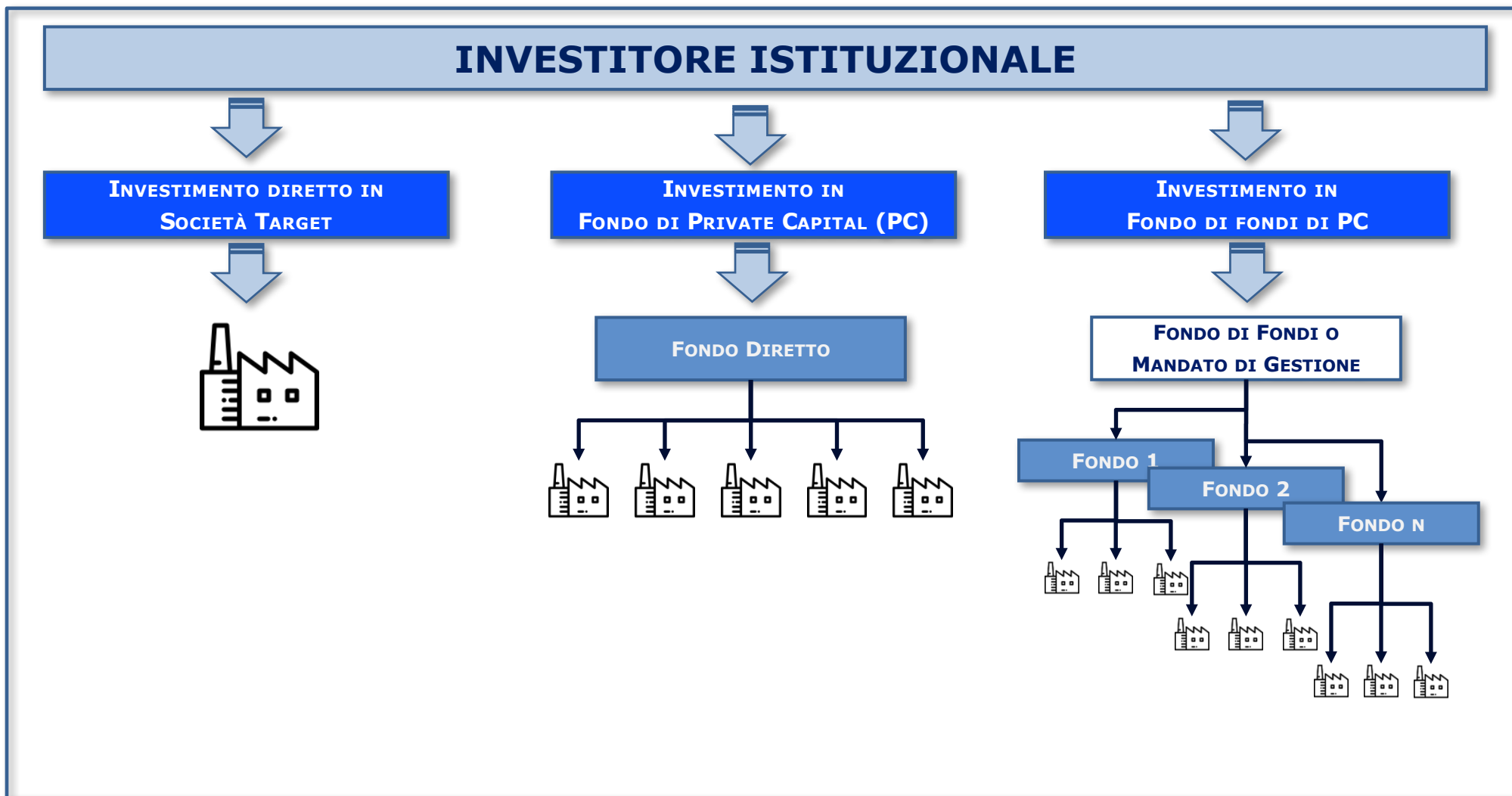
Società in portafoglio in ...

40+

... Paesi nel mondo

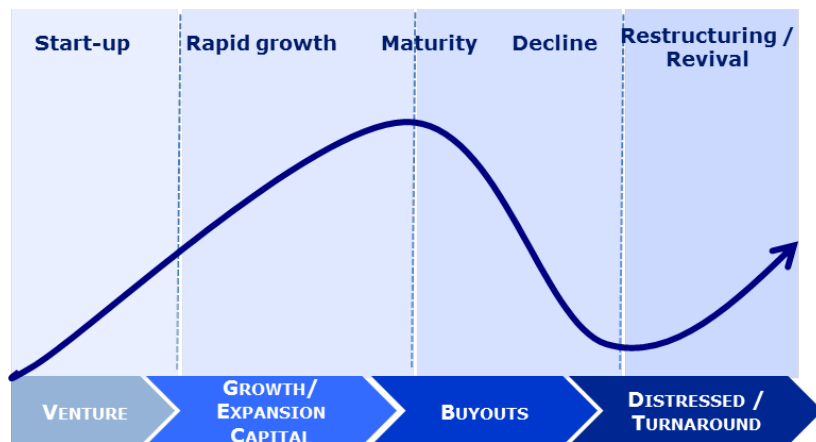
INVESTIRE OGGI NEI MERCATI PRIVATI

- Esistono diverse modalità per investire nei mercati privati, ognuna con un proprio profilo di rischio e di complessità:

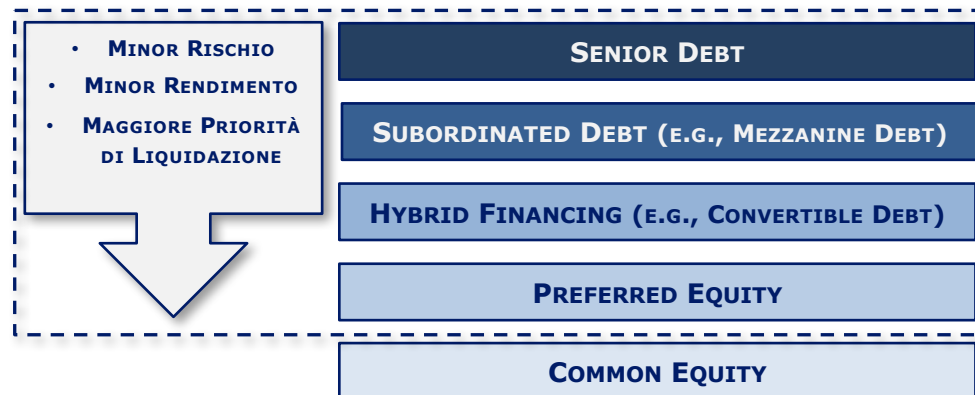


AREE DI INVESTIMENTO

PRIVATE EQUITY

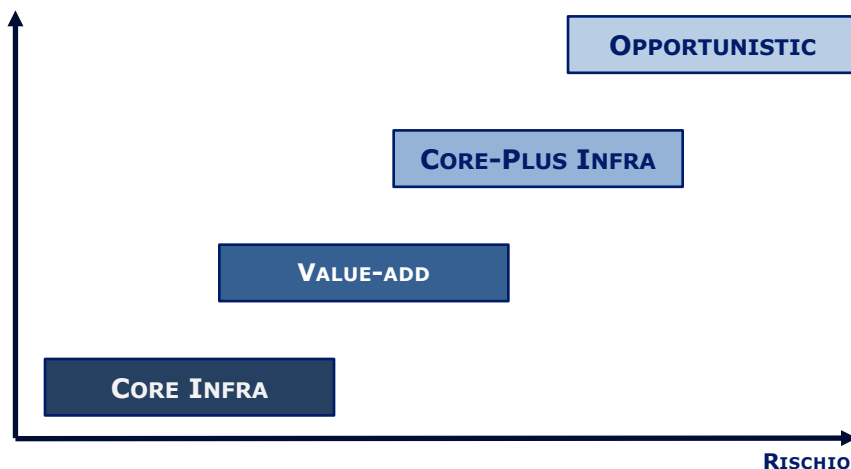


PRIVATE CREDIT

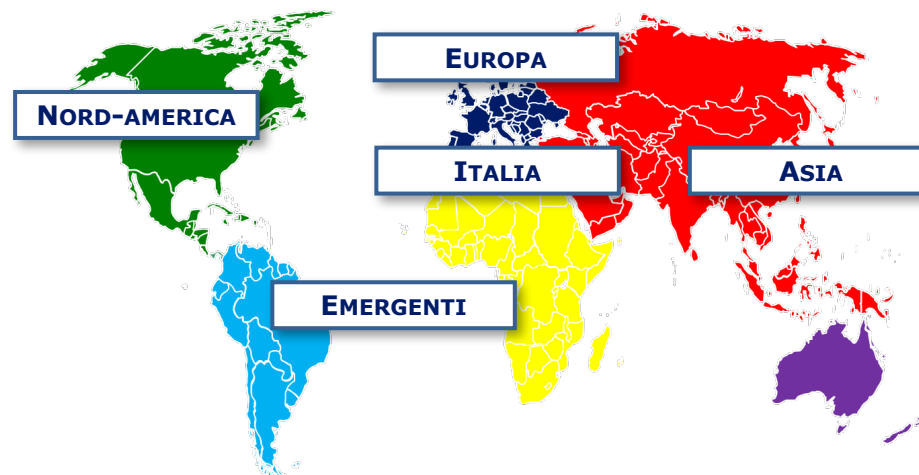


INFRASTRUCTURE

RENDIMENTO ATTESO



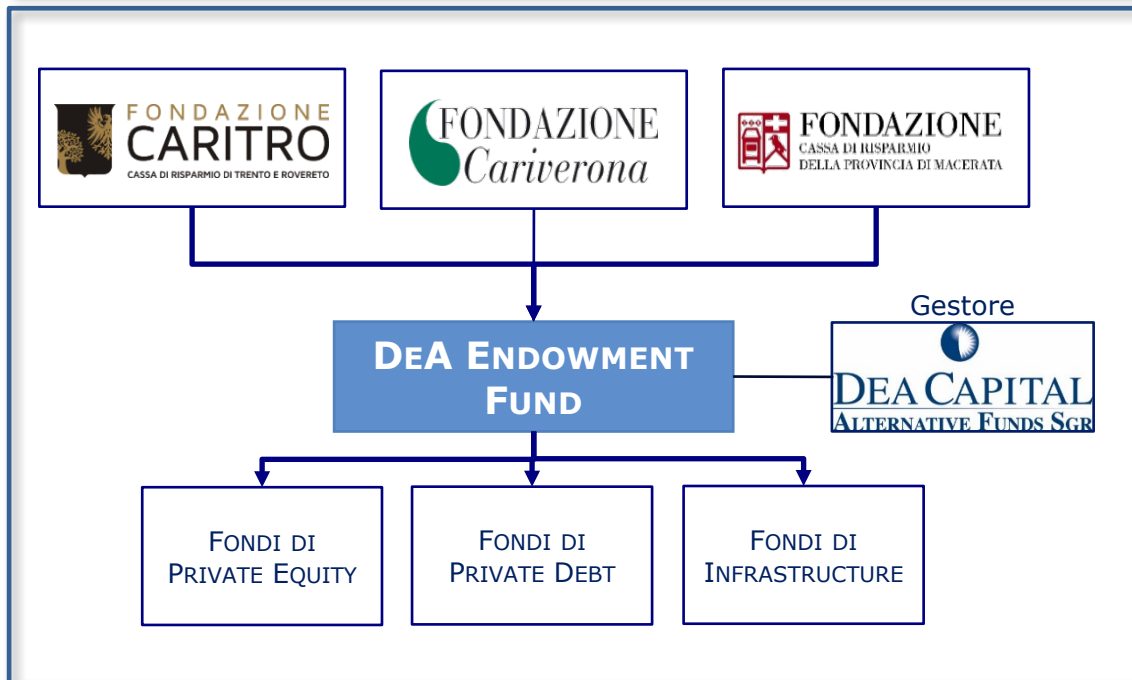
GEOGRAFIE



DEA ENDOWMENT FUND – IL CASE STUDY

- 1° fondo in Italia dedicato ad una categoria di investitori istituzionali, diversificato per:
 - Geografia: **Internazionale**
 - Strategia: **Private Credit, Private Equity e Infrastructure**
 - Vintage: **Minimo 3 anni di investimento, estendibili**

STRUTTURA DEL FONDO



OBBIETTIVI RICHIESTI



DEA ENDOWMENT FUND – IL CASE STUDY

ASSISTENZA ALL'INVESTITORE

PRE-IMPLEMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI



DEFINIZIONE ASSET ALLOCATION



VEICOLO/MODALITÀ DI ESECUZIONE



IMPLEMENTAZIONE



POST-IMPLEMENTAZIONE

MONITORAGGIO



GESTIONE EVENTI STRAORDINARI DEGLI
INVESTIMENTI

PROBLEMATICHE DA ANALIZZARE

VEICOLO

ITALIANO

ESTERO

FONDO

MANDATO

ADVISORY

GOVERNANCE

DIRETTA

INDIRETTA

...

...

OPERATIVITÀ

ALTA

BASSA

IMPATTO FISCALE

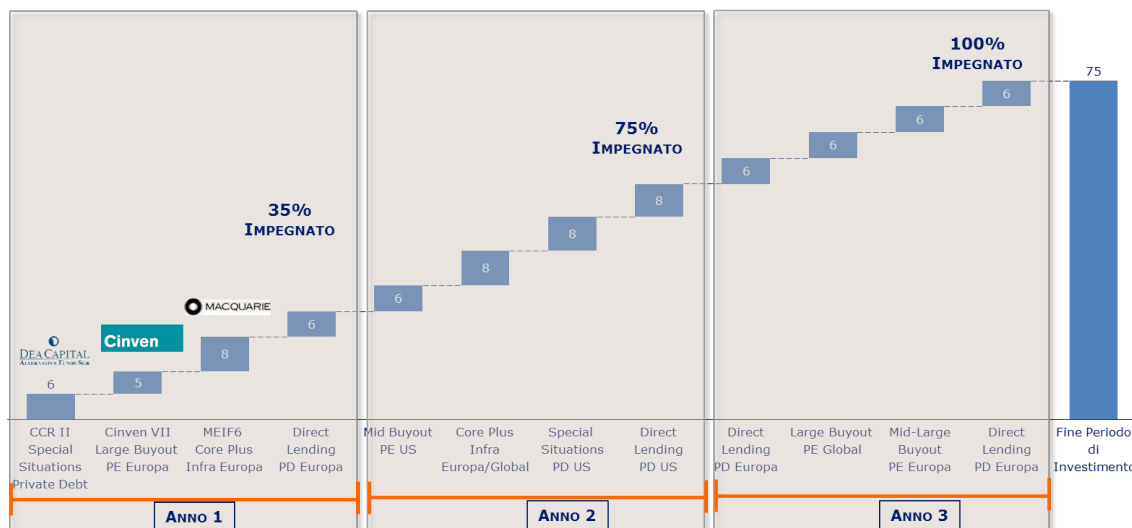
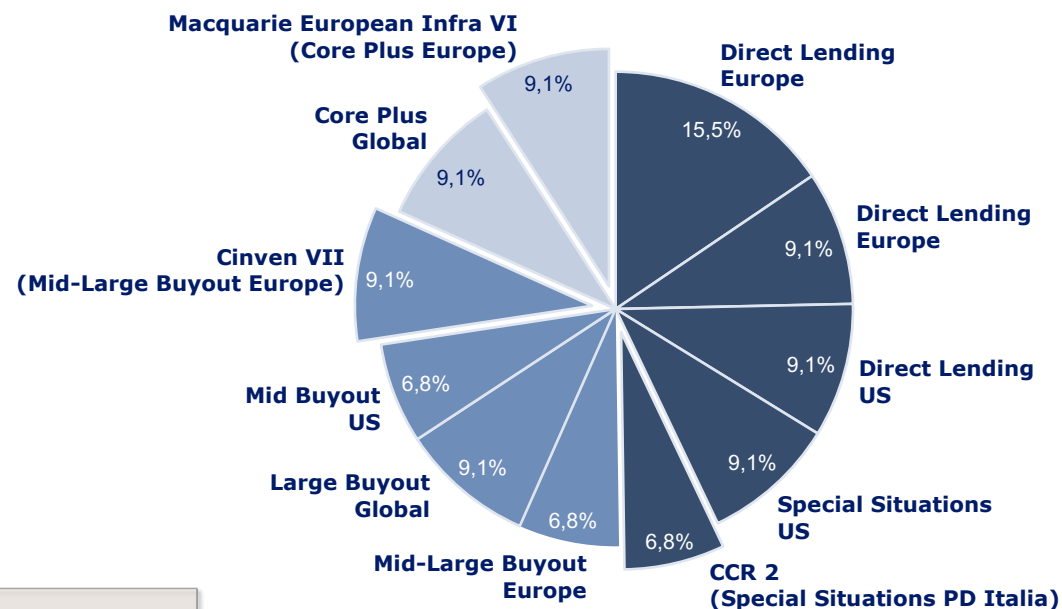
...

DEA ENDOWMENT FUND – IL CASE STUDY

ASSET ALLOCATION

DIVERSIFICAZIONE STRATEGICA

DIVERSIFICAZIONE TEMPORALE



PRINCIPALI VANTAGGI PER GLI INVESTITORI

- INVESTIMENTI «**TAILOR MADE**»
- MASSIMA **SEMPLIFICAZIONE** DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
- RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE AFFIDATE A **GESTORE PROFESSIONALE** CON TRACK RECORD CONSOLIDATO
- **FLESSIBILITÀ** NEL MODELLO DI GOVERNANCE
- **SEMPLIFICAZIONE** AMMINISTRATIVA
- **EFFICIENZA** NORMATIVO-FISCALE

DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS S.G.R. S.P.A.

Società con azionista unico

via Brera 21

20121 Milano

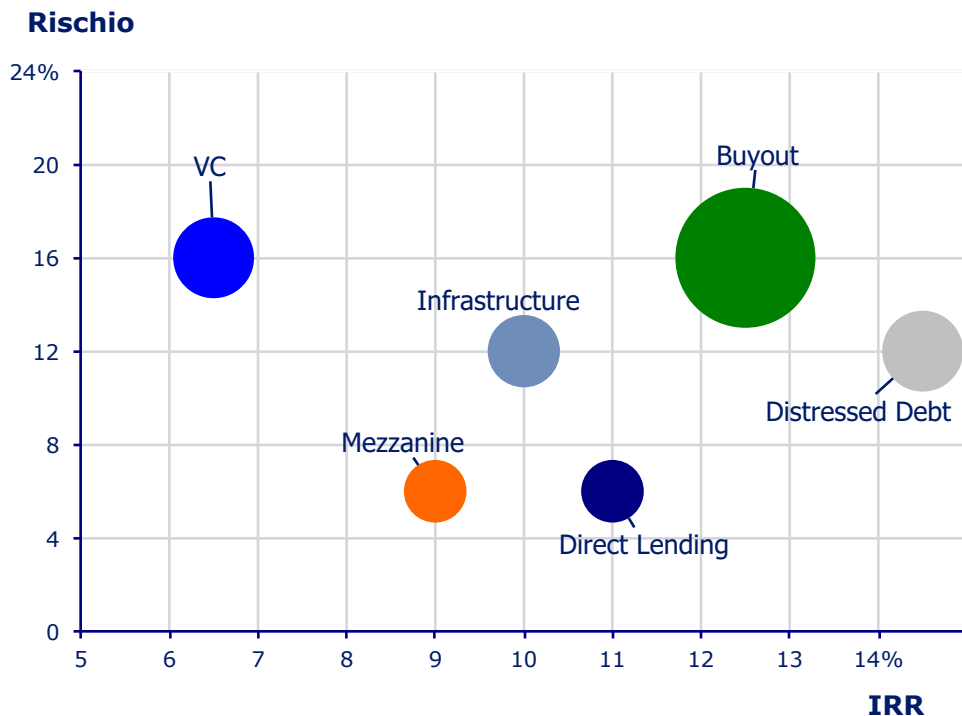
Tel. 022906631 - Fax 0229066320

info-af@deacapital.com - www.deacapitalaf.com

QUALE STRATEGIA?

NON NECESSARIAMENTE LE STRATEGIE PIÙ RISCHIOSE CONSENTONO DI OTTENERE MIGLIORI RENDIMENTI...

RISCHIO/RENDIMENTO PER STRATEGIA (VINTAGE 2001-2011)



RISCHIO/RENDIMENTO PER STRATEGIA (VINTAGE 2004-2014)

