

Private Equity: rendimenti e supporto al territorio. Un grande strumento per le Fondazioni Bancarie nel tempo delle grandi transizioni...

Il **capitalismo italiano** fatto di **piccole medie imprese familiari** mai come in questo periodo storico si trova ad affrontare contemporaneamente **importanti transizioni** quali quella **energetica, digitale e demografica sociale** e **impegnative sfide** dettate dal **difficile contesto geopolitico, dalla crescente competitività industriale e dal passaggio generazionale**, tematiche che risultano sempre molto delicate e complesse da gestire all'interno delle aziende.

Il **private equity** è sicuramente uno degli **attori che può supportare al meglio gli imprenditori nella gestione del complesso contesto macroeconomico** di questi ultimi anni e nella **creazione e massimizzazione di valore aziendale** attraverso l'apporto di competenze manageriali e finanziarie, un maggior controllo di gestione, una forte spinta all'innovazione e alla digitalizzazione e un approccio strutturato e attento a tutti i principi ESG e di sostenibilità, tematiche ormai imprescindibili e sensibili per tutti gli *stakeholder*.

Nell'attuale contesto di forte volatilità, inflazione e incertezza, il **private equity** rimane per gli investitori privati un'opportunità di investimento alternativo che può aiutare nella **stabilizzazione e diversificazione del portafoglio**.

Giorgio Mercogliano, Managing Partner Equinox Advisory SA Lussemburgo, Succursale di Lugano

Giorgio Mercogliano è entrato in Equinox sin dalla sua costituzione, ed è oggi il *Managing Partner* della società. Con una lunga esperienza nel *Private Equity* e nel *Corporate Finance* e una laurea cum laude in Economia all'Università Federico II di Napoli, Giorgio ha sempre svolto la propria attività nell'ambito della finanza d'impresa.

Dopo una breve esperienza nella consulenza strategica, infatti ha lavorato nella divisione di Finanza Aziendale di Borsaconsult SIM e poi come *Vice President* nell'M&A di Interbanca, all'epoca banca di Investimento del Gruppo Bancario Antonveneta. Giorgio oltre a essere membro del *board* di tutte le società del gruppo Equinox, è stato consigliere di amministrazione di diverse società nel portafoglio di investimento di Equinox, nei diversi fondi gestiti dalla firma.



Giorgio Mercogliano, Managing Partner Equinox
Email: gmercogliano@eqx.ch

Annual Meeting di studio dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria
"Le Fondazioni di origine Bancaria nel tempo delle grandi transizioni"

Le **Fondazioni Bancarie** potrebbero avvalersi del *private equity* non solo come **uno strumento attivo per generare rendimenti** sui propri patrimoni, **ma anche come un volano per gli investimenti sul territorio** diventando degli LPs strategici per i fondi di *private equity* che investono in Italia.

Auspicabilmente Fondazioni Bancarie e *private equity* dovrebbero creare **un rapporto stretto di collaborazione per il miglior sviluppo delle imprese**, che rappresentano il principale volano per la creazione di benessere economico e sociale, anche mediante eventuali co-investimenti in progetti industriali di filiera, progetti di internazionalizzazione e/o di investimento tecnologico.

Equinox ha da sempre l'obiettivo di investire in società del *mid-cap* italiano ad alto potenziale di crescita, **creando delle *partnership* di successo con gli imprenditori per affrontare con loro le importanti trasformazioni in atto e continuando sempre di più a ritenere la sostenibilità quale una delle principali leve di innovazione**. A tal fine, Equinox condiziona parte della propria remunerazione al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità sulle proprie partecipate.

Equinox

Equinox è una delle principali società di *private equity* indipendenti con focus in Italia, con *track record* ultraventennale, che investe in imprese nel segmento *mid-market*, attraverso operazioni di partecipazione qualificata - ovvero di maggioranza o di minoranza - assistita da solidi diritti di *governance*.

EQUINOX

L'operatività di Equinox si basa su un approccio fortemente industriale, volto a comprendere le esigenze degli imprenditori e delle imprese partecipate, al fine di formulare le più opportune strategie di crescita e di creazione di nuovo valore economico.

Sito web: www.equinox-investments.com