

## Trasferimento di ricchezza e nuove priorità: investire con consapevolezza e competenza

HAT è un AIFM italiano indipendente fondato nel 2007 e specializzato nella gestione di fondi di *private equity*. La società investe principalmente in piccole medie imprese italiane nel settore tecnologico, con una strategia di *Growth/Expansion*, tramite investimenti di minoranza qualificata o *buyout*. Nei 18 anni di storia della società abbiamo lanciato 5 fondi, raccogliendo oltre 500 milioni, e finalizzato oltre 90 investimenti e 2 IPO. L'inarrestabile processo di trasferimento di ricchezza, noto come "*The Great Wealth Transfer*", vedrà oltre 82.000 miliardi di dollari passare dalle generazioni della *Silent Generation* e dei *Baby Boomers* a favore della Gen X e dei Millennials. Questo fenomeno avrà certamente impatti dirompenti in diversi settori. Le nuove generazioni stanno ridefinendo il concetto di *Legacy*, con effetti trasformativi su filantropia, imprenditorialità e impatti sociali e ambientali. Anche il settore sanitario non sarà immune a questo cambiamento: la crescente domanda di sanità privata, *digital health* e innovazione medica ridefinirà le dinamiche dell'*healthcare*. L'innovazione finanziaria, guidata da concreti progetti di digitalizzazione, e la nascita di nuovi trend d'investimento saranno fondamentali per attrarre o preservare capitali offrendo iniziative in linea con le necessità delle nuove generazioni. La tecnologia sarà il motore di questa trasformazione, con una forte spinta da parte di nativi digitali verso l'adozione di nuove tecnologie nei settori dell'*education*, *real estate* e consumi. Sul fronte finanziario, tre numeri esplicativi delle esigenze delle nuove generazioni sono:

- il 75% degli investitori tra i 21 e i 42 anni crede che non si possano ottenere rendimenti sopra la media soltanto con un tradizionale portafoglio di obbligazioni e azioni;
- gli investimenti alternativi nel portafoglio di Millennials e Gen X sono tre volte superiori rispetto a quelli delle generazioni precedenti;
- il 51% della Gen X ha dimostrato nel 2023 interesse a investire in strategie di *private equity* focalizzate sulla tecnologia.

Non servono quindi nuove forme di investimento, ma soluzioni su misura, affidandosi a professionisti con un *track record* consolidato e pienamente consapevoli della rivoluzione in atto.

### Ignazio Castiglioni, Co-Founder e CEO HAT SGR

---

Manager e imprenditore italiano con un'esperienza più che ventennale nel settore della finanza e dell'*advisory*, nel 2022 e nel 2023 è stato nominato tra i 20 professionisti più influenti in Italia nel *private equity* e tra i 50 più influenti nel settore finanziario. Co-fondatore e CEO di HAT SGR, società attiva nel settore del *private equity* e degli investimenti alternativi, è stato in precedenza *Head of private equity* in Vegagest SGR, società di gestione del risparmio di Cattolica Assicurazioni, *Senior Investment Manager* nel gruppo Gemina, quotato alla Borsa di Milano, e *Manager* in PwC, Pirelli *Real Estate* e Eblab (centro di eccellenza di Politecnico Innovazione a supporto delle aziende innovative). È laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria gestionale con specializzazione in finanza.





Corso Europa 22,  
20122 - Milano

[www.hat.it](http://www.hat.it)

---

**Ignazio Castiglioni,**  
**Co-Founder e CEO**

[info@hat.it](mailto:info@hat.it)

## HAT SGR

Nata nel 2007, HAT SGR è una società di gestione del risparmio indipendente, con sede a Milano e Londra, attiva da oltre 17 anni nel mercato degli investimenti alternativi.

Con *asset* raccolti superiori a 500 milioni di euro, opera attraverso fondi tematici di *private equity* dedicati al *megatrend* della tecnologia.

Negli anni HAT si è conquistata un posizionamento unico nel mercato italiano, grazie alla forte specializzazione in innovazione e tecnologia, una grande attenzione alla mitigazione del rischio e l'ottenimento di rendimenti superiori al valore registrato dai *peer* europei.

Con oltre 90 operazioni di investimento completate, tra cui Assist Digital, Burke & Burke, GPI, Huma Therapeutics, Lutech, Primat, Safety21, SIA e Wiit e 2 quotazioni in Borsa, HAT continua a creare valore per gli investitori, le aziende acquisite, i *team* di investimento, il *management* delle partecipate e le comunità in cui operano.