

Private equity e real estate per una crescita sostenibile del patrimonio

In un contesto globale caratterizzato da volatilità, incertezze economiche e geopolitiche le Fondazioni di origine Bancaria si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità nella gestione e nell'accrescimento del loro patrimonio. In questo scenario il *private equity* e il *real estate* emergono come strumenti in grado di offrire soluzioni vantaggiose agli investitori istituzionali. Il mercato italiano del *private equity* ha registrato, nel 2024, una significativa crescita rispetto al 2023. Sono state effettuate **732 operazioni** suddivise in **497 società** per un ammontare complessivo investito pari a **14.903 milioni di euro**, in aumento dell'83% rispetto al 2023 nonostante un calo del 2% nel numero di operazioni. In aumento anche gli operatori attivi: nel 2024 sono stati **238** con un **incremento del 14%** rispetto all'anno precedente⁽¹⁾. **L'attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che sociale**, è sempre più rilevante nelle strategie di *private equity*, e deve essere assecondata tramite investimenti in Fondi che puntano su **PMI italiane eccellenti** anche per la sensibilità a questi temi. Favorire queste aziende dotandole di nuove risorse, significa renderle protagoniste dell'innovazione industriale contribuendo a migliorare l'impatto ambientale e la creazione di posti di lavoro e rafforzando la competitività dell'Italia a livello globale.

Nel 2024 anche il **settore immobiliare italiano**, che da sempre è considerato un tipo di investimento resistente all'inflazione, ha mostrato segnali di ripresa. **La domanda è aumentata del 37% rispetto al 2023**, superando l'incremento dell'offerta. Questo squilibrio ha contribuito a **un aumento medio dei prezzi del 5%**⁽²⁾. La richiesta di edifici ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale sta spingendo gli investitori a orientarsi verso progetti di **rigenerazione urbana**, **Smart Real Estate** e soluzioni abitative innovative. L'integrazione di materiali ecosostenibili, tecnologie di risparmio energetico e certificazioni *green* migliora la qualità degli asset, garantendo ritorni economici più solidi nel medio lungo periodo. Favorire l'esposizione a questo settore, significa anche favorire il mantenimento dei livelli occupazionali messi a rischio dalla fine dell'epoca dei "bonus". Per superare con successo le sfide presentate dal contesto globale, investire in *private equity* e *real estate* può dunque essere la scelta giusta per proteggere e incrementare il patrimonio delle Fondazioni di origine Bancaria, rimanendo coerenti con il principio di crescita sostenibile.

(1) AIFI: "Dati di mercato 2024 Private Equity e Venture Capital".

(2) Immobiliare.it Insights: "Quarto trimestre 2024 e le previsioni per il 2025"

Claudio Ansuinelli, Head of Sales Green Arrow Capital

Claudio Ansuinelli, *Managing Director* dell'area Sales, ha assunto la responsabilità commerciale e quella di sviluppo di nuovi prodotti in Green Arrow Capital. Vanta un'esperienza pluriennale nei mercati finanziari avendo lavorato per le primarie banche d'affari internazionali quali JP Morgan Chase ed HSBC, sia a Milano che a Londra. Nel corso della sua carriera ha sviluppato capacità di vendita e gestione delle relazioni sia con controparti istituzionali che con società di distribuzione, esperienza di *trading*, con disciplina nel controllo del rischio e capacità di amplificare le opportunità, oltre che nella gestione di progetti strategici di lungo termine. Laureato *cum laude* in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S. di Roma, Autore del libro "*I derivati di tasso di interesse*", edito da Hoepli, ha collaborato con la SDA Bocconi per il master in finanza e con l'Università Cattolica di Milano per il Master in *Private Banking*.





Via del Lauro 7,
20121 - Milano

info@greenarrow-capital.com
www.greenarrow-capital.com

Claudio Ansuinelli,
Head of Sales

c.ansuinelli@greenarrow-capital.com

Green Arrow Capital

Green Arrow Capital (GAC), fondata nel 2012 è una delle principali piattaforme di gestione del risparmio italiane. Focalizzata nel panorama degli investimenti alternativi, investe nello **sviluppo sostenibile**, nella **creazione di valore** e nell'**indipendenza energetica** in Italia e in Europa. GAC opera nell'**economia reale** attraverso quattro principali strategie di investimento: **Infrastrutture Energetiche & Digitali**, **private equity**, **private credit** e **real estate** volte a tutelare il capitale investito e a generare rendimenti stabili a lungo termine. Con una raccolta storica di oltre 2 miliardi di euro e 16 fondi attualmente in gestione, il Gruppo si avvale di un team di circa 90 professionisti di primario livello con sedi operative in Italia e all'estero e continua a espandersi lanciando nuovi fondi dedicati all'economia reale italiana ed europea:

- **Green Arrow Infrastructure of the future Fund**, destinato alle Infrastrutture del futuro e transizione energetica, lanciato nel 2020 e ancora in *fundraising*, ha raccolto 458,8 milioni di euro*;
- **Green Arrow Private Debt Fund II**, dedicato al finanziamento delle PMI italiane, lanciato nel 2022, ha chiuso il suo periodo di raccolta a 137 milioni di euro*;
- **Green Arrow Private Equity fund IV Italian Champions**, in *fundraising*, dedicato alle imprese italiane eccellenti nel segmento *lower middle-market*, ha iniziato il periodo di sottoscrizione;
- **Green Arrow Antares Rilancio Italia**, che investe nelle imprese italiane individuate dal DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha raccolto 90 milioni di euro*.
- **Green Arrow Mi.To Fund**, in *fundraising*, dedicato alla riqualificazione urbana nel segmento residenziale sull'asse geografico Milano-Torino, ha raccolto 47 milioni di euro*;

GAC è tra i primi tre top *asset manager* italiani nei mercati privati, e annovera tra i suoi clienti i più importanti investitori istituzionali italiani ed esteri, nonché numerosi UHNW-individuals. Il Gruppo ha da sempre una forte connotazione ESG, è sottoscrittore dei principi UNPRI dal 2020 e si impegna a integrare i fattori ESG in tutte le fasi dell'investimento. Tutti i fondi gestiti da GAC sono art.8 o art.9 SFDR.

*dato a febbraio 2025