

Infrastrutture digitali: l'opportunità nei data center

Ogni minuto, miliardi di interazioni digitali avvengono in tutto il mondo: **dalle email ai video in streaming, dalle applicazioni cloud ai modelli di intelligenza artificiale**. Dietro di esse si trova una vasta rete di infrastrutture fisiche critiche: **data centre, reti in fibra ottica, sistemi energetici e i dispositivi che ci connettono**. Insieme, sono diventate le strade e i ponti di un'economia digitale che non dorme mai.

Questa presentazione esplora l'evoluzione delle infrastrutture digitali dall'era dei *mainframe* fino all'ascesa del *cloud computing* e, più di recente, dell'intelligenza artificiale generativa. Con l'accelerazione della domanda di dati, connettività e potenza di calcolo, **le più grandi aziende tecnologiche al mondo stanno registrando una crescita dei ricavi derivanti dal cloud con CAGR superiori al 30%**, rispondendo con investimenti di centinaia di miliardi di dollari per espandere ulteriormente la capacità di elaborazione e conservazione dei dati. A differenza del boom speculativo delle *dot-com* del 2000, l'espansione odierna è sostenuta da una domanda reale, contratti a lungo termine pre-assegnati, controparti con elevato *rating investment-grade* e un'offerta limitata.

La sessione esaminerà perché consideriamo le infrastrutture digitali un'opportunità di investimento generazionale, i diversi modi in cui gli investitori possono ottenere esposizione al settore e i principali rischi che ne determineranno il futuro. La conclusione è semplice: **le infrastrutture digitali non sono più una *asset class* di nicchia, ma un fondamento essenziale dell'economia moderna**, sostenute da potenti *trend* di domanda secolare che non mostrano segni di rallentamento.

Guido Bridelli, Managing Director, Head of Italy, Institutional Capital Blue Owl

Guido è *Managing Director* di Blue Owl e membro dell'*Institutional Capital Team*. Si occupa dello sviluppo e della gestione delle relazioni con i principali investitori istituzionali in Italia e nel Sud Europa.

Prima di entrare in Blue Owl nel 2025, ha lavorato in BlackRock, dove ha ricoperto il ruolo di *Head of Institutional Business* per l'Italia. Ha iniziato la carriera in Credit Suisse Private Banking. È laureato in Economia e Finanza e ha conseguito un Master in Finanza presso l'Università Bocconi. Dal 2015 è titolare della qualifica CAIA.





Via Dante 7,
20123 - Milano

www.blueowl.com

Guido Bridelli,
Managing Director, Head of Italy,
Institutional Capital

guido.bridelli@blueowl.com

Blue Owl

Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) è una società di asset management leader a livello globale che sta ridefinendo il mondo degli investimenti alternativi. Con oltre 319 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM) al 30 giugno 2026, offriamo soluzioni di investimento attraverso tre piattaforme: *Credit*, *Real Assets* e *GP Strategic Capital*.

Forti di una solida base di *permanent capital*, forniamo alle imprese soluzioni di capitale privato per sostenere la crescita di lungo periodo e offriamo a investitori istituzionali e individuali opportunità di investimento alternative e differenziate, con l'obiettivo di generare performance elevate, rendimenti corretti per il rischio e protezione del capitale.

La storia della società inizia nel 2020, quando Owl Rock e Dyal Capital si sono fuse per dare vita a Blue Owl Capital. Nel maggio 2021, la società di nuova costituzione è stata quotata al NYSE. Oggi, queste piattaforme sono rispettivamente Blue Owl Credit e Blue Owl GP Strategic Capital. Nel dicembre 2021, Blue Owl ha acquisito Oak Street, oggi Blue Owl Real Assets, per completare la propria piattaforma di investimento.

Con oltre 1.365 professionisti in più di 20 sedi a livello globale, Blue Owl unisce visione e disciplina per creare l'eccezionale.