

COME FUNZIONA IL PRIVATE EQUITY?

Le società di Private Equity (PE) acquistano aziende non quotate con l'intento di accrescerne il valore. Le vendono dopo alcuni anni, generando un rendimento per gli investitori.

COME SI GENERA VALORE?

TRASFORMAZIONE

- 1 Miglioramento dell'efficienza operativa
- 2 Guida sul passaggio generazionale nelle imprese familiari
- 3 Istituzionalizzazione dei processi

CRESCITA

- 1 Acquisizioni
- 2 Aumento dimensionale
- 3 Nuovi prodotti e servizi
- 4 Espansione geografica

QUALI SONO LE PRINCIPALI STRATEGIE?

Buyout

Cambiare la proprietà di un'azienda consolidata

Turnaround

Investire in società che sono incorse in difficoltà operative

Venture

Finanziare start-up o imprese in fase di avviamento che sono all'inizio del loro percorso

Growth

Investire in aziende consolidate che richiedono grandi capitali

COME INVESTIRE NEL PRIVATE EQUITY?

SOCIETÀ di PE / GENERAL PARTNER

Il General Partner avvia un fondo di PE e raccoglie denaro dai Limited Partner

LIMITED PARTNER/INVESTITORE

Asset Manager, Fondo Pensione, ecc.

Fund Investing

Investimento diretto

Co-Investing insieme al General Partner

FONDO DI CO-INVESTIMENTO

AZIENDA 1

AZIENDA 2

AZIENDA 3

PERCHÉ OGGI È PIÙ FACILE ACCEDERE?

Gli investitori individuali ora hanno più possibilità di investire nel Private Equity con l'aiuto di specialisti qualificati.

Introduzione di nuovi strumenti (es. ELTIF/LTAF)

Minimi d'investimento più bassi

Quadro regolamentato

Sviluppi tecnologici (es. nuove piattaforme, registrazione automatica dei clienti, reportistica digitale)

Fonte: Schroders, dicembre 2022.

Capitale a rischio.

Il presente documento costituisce una comunicazione di marketing. Per maggiori informazioni sui termini utilizzati consultare <https://www.schroders.com/it-it/investitori-privati/glossario/>. Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Nell'assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. Il presente documento riporta i giudizi e le opinioni dei soggetti a cui sono attribuiti, che non rappresentano necessariamente la visione riportata in altre pubblicazioni o espressa da altri fondi, strategie e comunicazioni di Schroders. Schroders ritiene attendibili le informazioni contenute nel presente documento, ma non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta. Per garantire la Sua sicurezza, le comunicazioni potrebbero essere registrate o monitorate. Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, via A. Manzoni 5, 20121 Milano.