

COMUNICATO STAMPA

RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR SIGLA IL CLOSING DELL'INVESTIMENTO IN FIRST ADVISORY

Riello Investimenti Partners Sgr, attraverso **Italian Strategy**, il terzo fondo di private equity gestito dalla SGR, ha perfezionato il signing propedeutico all'acquisizione della quota di maggioranza del broker assicurativo **First Advisory**, leader nel settore del "Private Life Insurance".

First Advisory, controllata dai 3 soci fondatori Massimiliano Merlo, Giuseppe Frascà, e Lorenzo Fanti e da un club di investitori finanziari, è una piattaforma indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato Private. Nata dall'iniziativa dei 3 managers, con una lunga esperienza maturata nel Life Insurance e nella consulenza a privati HNWI e investitori istituzionali, con un portafoglio di circa 16 miliardi di euro di polizze intermedie, oggi First Advisory è leader sul mercato italiano tra le piattaforme assicurative indipendenti B2B2C ed uno dei più grandi player in Europa. La società ha siglato accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di Private Banking, Wealth Managers e Family Offices, alle quali offre una piattaforma software proprietaria e servizi di front-middle-back office. First Advisory ha registrato un tasso di crescita superiore al 60% (fatturato-commissioni attive) nel periodo 2016-2019, con un Ebitda di € 4,2 mln preconsuntivo 2019. L'operazione ha incluso un reinvestimento importante sia da parte dei soci managers, che mantengono gli attuali ruoli gestionali, sia da parte del club investitori.

L'ingresso nel capitale di Riello Investimenti Partners Sgr, si inserisce in una fase di crescita dell'azienda e ha come obiettivo quello di consolidare e rendere sempre più istituzionale l'attività di First Advisory sul mercato.

"Accogliamo con favore l'operazione con Riello Investimenti", dichiara **Massimiliano Merlo**, manager fondatore di First Advisory, "I piani dell'azienda per il 2020 sono molto promettenti, nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo; abbiamo progetti di sviluppo commerciale che si stanno già concretizzando e crediamo fermamente che un socio istituzionale come Riello Investimenti possa aiutare la nostra azienda nel suo processo di crescita e consolidamento internazionale, sia nel business del private insurance che nello sviluppo del business assicurativo tradizionale".

Pur nelle difficili condizioni, determinate dalla pandemia dovuta al virus Covid-19, il segmento private insurance e più in generale dei prodotti assicurativi ramo vita si conferma sano e con solide prospettive di crescita per il futuro, anche tenendo conto della profonda ridefinizione in atto delle dinamiche di sviluppo delle principali economie mondiali.

“Siamo soddisfatti di aver completato il closing dell’operazione con First Advisory”, commenta **Nicola Riello**, Presidente di Riello Investimenti Partners Sgr, “perché vediamo importanti potenzialità nell’investimento e perché da sempre siamo convinti che quelle aziende, con un buon DNA e con team manageriale capace e motivato, siano in grado di creare sviluppo e valore anche in condizioni come quelle attuali e First Advisory è certamente da annoverare fra queste. In un momento così particolare e impegnativo, in cui ci troviamo a lavorare ed operare in una situazione totalmente insolita”, conclude Riello, “portare a termine una operazione di investimento è un messaggio positivo per il futuro, a dimostrazione del fatto che il sostegno all’economia reale, alle piccole medie imprese italiane ed al tessuto produttivo del nostro paese può e deve continuare, anche e soprattutto in momenti di difficoltà”.

L’investimento entra nel portafoglio del fondo **Italian Strategy**, il terzo fondo di private equity gestito da Riello Investimenti Partners Sgr. Il team di gestione del fondo vanta una pluriennale e vasta competenza, tanto finanziaria quanto industriale, sulla quale fonda la propria capacità di identificare le migliori opportunità e progetti imprenditoriali sui quali investire.

Milano, 8 maggio 2020

Contatti e ulteriori informazioni:

Federica Loconsolo – Head of Business Development e Relazioni Istituzionali

f.loconsolo@riellopartners.it – +39 02 80504178 - +39 348 4685729

Riello Investimenti Partners Sgr è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi nella gestione di fondi nel segmento del private equity e del private debt. Ha oggi in raccolta il terzo fondo di private equity ed il secondo fondo di private debt e conta dalla nascita più di 30 operazioni per un patrimonio gestito di circa 240 milioni di euro. Il suo background industriale costituisce un importante vantaggio competitivo, perché consente di far leva su un consolidato network di relazioni con imprenditori, managers ed advisors specializzati.

Sin dalle origini la Sgr opera nel segmento delle PMI, combinando le competenze industriali e finanziarie dei partners e dei team di gestione, con l'obiettivo di creare valore sostenibile e di lungo periodo nelle aziende oggetto di investimento. Le PMI italiane, ossatura del sistema industriale italiano, rappresentano la principale opportunità di investimento nell'economia reale e annoverano alcune delle eccellenze del cosiddetto "*made in Italy*". Riello Investimenti Partners Sgr predilige l'investimento in realtà con un fatturato medio tra 20 e 100 milioni di euro.

I fondi di *private equity*, gestiti da Riello Investimenti Partners Sgr a partire dalla fine degli anni Novanta, operano principalmente in operazioni di maggioranza o di minoranza qualificata, focalizzati nei settori con le maggiori potenzialità di valori, con solidi fondamentali ed una leadership di mercato, supportando la crescita sui mercati domestici e internazionali, così come lo sviluppo in nuovi progetti di aggregazione "build up".

I fondi di *private debt*, sviluppati e gestiti a partire dal 2016, investono in strumenti di debito (i.e. "mini bond"), definiti insieme all'azienda emittente secondo la modalità finanziaria più adatta per la sua crescita e per la diversificazione delle sue fonti di finanziamento. L'approccio di Riello Investimenti Sgr prevede di strutturare, sottoscrivere e detenere fino al termine lo strumento finanziario, condividendo con l'impresa i suoi fabbisogni e i suoi risultati. La valutazione delle operazioni si basa sul piano industriale delle società e sul loro modello di business, monitorando nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed il progresso in termini di sostenibilità.

La strategia di investimento dei fondi gestiti da Riello Investimenti Partners SGR si basa sulla **gestione attiva** delle aziende in portafoglio, puntando al loro sviluppo, anche attraverso l'ingresso di nuove risorse manageriali, al miglioramento della loro corporate governance, al consolidamento e alla internazionalizzazione, a sostegno del *made in Italy*.

www.rielloinvestimenti.it