



## Capital Funds

### LA SOCIETÀ

Fondata nel 2007, IDEA CAPITAL FUNDS SGR è uno dei principali *asset manager* indipendenti italiani, con oltre 1,2 miliardi di Euro di masse gestite, investite sia in **fondi di fondi di Private Equity** sia in **fondi diretti**, con esposizione internazionale e nazionale.

Le due aree di attività, gestite da *team* dedicati, sono parte di una medesima strategia di creazione di valore a favore della propria base di investitori, che include assicurazioni, banche e fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali nonché alcuni importanti imprenditori e *family office*.

### I PRODOTTI

I programmi di investimento fanno leva sulla lunga esperienza nel settore dei *team* di gestione e dello *sponsor*, il Gruppo De Agostini, nonché su:

- accesso ai migliori fondi di *private equity* a livello globale grazie a consolidate relazioni;
- competenze di gestione finanziaria nel settore degli investimenti alternativi, associate a capacità di gestione industriale ed operativa;
- approccio orientato alla creazione di valore e all'ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento;
- *track record* di successo.

#### FONDI DI FONDI

#### IDEA I FUND OF FUNDS, €681 milioni, *vintage* 2007:

È il primo programma di *Private Equity* globale istituito da IDEA CAPITAL. Si è focalizzato su fondi di *buy-out*, *venture capital*, *expansion & growth* nonché *distressed* principalmente negli USA. Il programma ha consentito una buona diversificazione geografica con allocazioni del 60% Europa, 30% USA, 10% resto del mondo. Grazie ad un programma di investimento nel mercato secondario ha potuto diversificare ampiamente restituendo un'ottima liquidità fin dalla sua nascita. I *vintage* presenti nel portafoglio vanno dal 2000 al 2010.

#### ICF II (IDEA CAPITAL FUNDS II), €281 milioni, *vintage* 2009:

Il secondo programma di *Private Equity* globale ha allargato ulteriormente la diversificazione geografica con allocazioni equivalenti tra USA, Europa e mercati emergenti. L'allocazione per strategia ha invece usufruito di un'esposizione per il 50% al *mid-market buy-out*, e per il 50% in maniera "opportunistica" al mercato *distressed* e *special situations*, che hanno consentito ad oggi ritorni a premio. Anche questo programma ha investito in modo selettivo sul mercato secondario favorendo la liquidità del prodotto.

#### ICF III (IDEA CAPITAL FUNDS III), *IN RACCOLTA*, *vintage* 2013:

Il programma più recente di IDEA CAPITAL, attualmente in fase di raccolta. È il primo fondo multi-comparto in Italia, con componente CORE (diversificazione geografica / di tipologia / di *vintage* simile ai due fondi precedenti), cui si aggiunge una componente CREDITO / DISTRESSED (per investitori che privilegiano la liquidità) ed una componente MERCATI EMERGENTI (per investitori che privilegiano il rendimento): ciascuna componente è accessibile in modo indipendente. Come per i precedenti fondi di fondi, molta attenzione viene prestata alla liquidità grazie ad operazioni su mercato secondario e a fondi di natura creditizia che consentono distribuzioni regolari.



## Capital Funds

### FONDI DIRETTI

#### **IDEA OPPORTUNITY FUND I, €217 milioni, vintage 2008:**

Fondo chiuso di diritto italiano generalista, dedicato all'acquisizione di minoranze qualificate in modo indipendente o operazioni di *growth capital* e *buy out* congiuntamente con primari investitori. Società in portafoglio: Giochi Preziosi, Manutencoop, Grandi Navi Veloci, Telit, Euticals, Iacobucci, Corin, Talgo, Elemaster.

#### **IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, €100 milioni, vintage 2011:**

Fondo chiuso di diritto italiano con focus su operazioni di *expansion & growth capital* su piccole e medie aziende con prodotti e servizi per l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile, basate o operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. Società in portafoglio: Domotecnica, Elemaster, SMRE.

#### **IDEA TASTE OF ITALY, di PROSSIMA ISTITUZIONE:**

Fondo chiuso di diritto italiano con focus su operazioni di *expansion & growth capital* su piccole e medie aziende con prodotti e servizi nel settore agro-alimentare.

## IL GRUPPO

Il gruppo De Agostini è una multinazionale italiana che ha le sue origini nel settore dell'editoria. Nel 2011 ha compiuto 110 anni di attività ed oggi è una holding con partecipazioni nei settori dell'editoria, dei media e comunicazione, dei giochi e servizi, nonché nel settore finanziario, con ricavi complessivi pari a circa 5 miliardi di Euro. De Agostini detiene anche una partecipazione del 2,3% in Assicurazioni Generali.

Nel settore finanziario, le attività sono condotte dalla capogruppo Dea Capital con partecipazioni di controllo in piattaforme di *alternative asset management*. Dea Capital è attiva sia con investimenti diretti e indiretti di *Private Equity* tramite la partecipata IDEA CAPITAL FUNDS SGR, nonché nel settore della gestione di fondi immobiliari attraverso la partecipata Idea Fimit (masse gestite superiori a 10 miliardi di Euro). Dea Capital è una società quotata presso la Borsa di Milano con un flottante pari a circa il 42% ed una capitalizzazione di borsa superiore ai 400 milioni di euro.

#### **IDEA CAPITAL FUNDS SGR**

Via Brera, 21 - 20121 Milano

tel 02 2906631 - Fax 02 29066320

[www.ideasgr.com](http://www.ideasgr.com) // [fcellina@ideasgr.com](mailto:fcellina@ideasgr.com)