

COMUNICATO STAMPA

**Al via il nuovo fondo
"EQUITA Rilancio Small Cap Italia"**

**Approvato da Consob il fondo
chiuso riservato dedicato
all'investimento in PMI italiane
quotate e promosso nell'ambito
dell'iniziativa del Fondo Nazionale
Strategico Indiretto, comparto di
Patrimonio Rilancio, gestito da
Cassa Depositi e Prestiti**

Milano, 23 ottobre 2025

EQUITA Capital SGR – tra le principali realtà multi-strategy in Italia nel mercato degli asset alternativi e parte del Gruppo EQUITA, la principale *investment bank* indipendente in Italia – **annuncia la nascita di "EQUITA Rilancio Small Cap Italia"** (il "Fondo"), FIA chiuso riservato di diritto italiano, approvato da Consob e gestito da EQUITA.

L'obiettivo del Fondo – *compliant* con la disciplina dei PIR ordinari – **sarà quello di investire prevalentemente in PMI italiane quotate**, realtà che vantano ottimi fondamentali e che nel recente

passato hanno sottoperformato il mercato a causa del focus degli investitori sui titoli *blue chips*. L'orizzonte di lungo termine e la natura di fondo chiuso consentirà al team di gestione di EQUITA di creare valore nel tempo, limitando gli impatti negativi dovuti a vendite forzate per riscatti in periodi di forte volatilità dei mercati.

Il Fondo avrà scadenza 31 dicembre 2032 e sarà dedicato a investitori istituzionali quali fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni, oltre che ad investitori professionali. Questi saranno affiancati dal Fondo Nazionale Strategico Indiretto ("FNSI"), comparto del Patrimonio Rilancio, strumento promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che sottoscriverà una quota massima del 49% del Fondo¹. In tal senso verranno avviate le attività di marketing del Fondo, con l'obiettivo di raggiungere un target di raccolta di €100 milioni (hard cap a €170 milioni) entro il 31 dicembre 2026.

Coerentemente con quanto previsto dalla Legge 28 ottobre 2024, n.162 (c.d. Legge Start-Up), la strategia d'investimento prevede che almeno il 70% del Fondo venga allocato a titoli di società quotate italiane non appartenenti al FTSE MIB e non finanziarie.

Il Fondo beneficerà del solido track record del team di EQUITA Capital SGR nella gestione di fondi in delega e portafogli azionari con focus su mid e small caps, oltre che della stretta collaborazione con le altre aree del Gruppo. Tra queste, importante sarà il **contributo del team di ricerca di EQUITA** – da sempre ai vertici dei sondaggi internazionali per la qualità della ricerca – che oggi vanta più di 20 analisti e più di 160 coperture tra titoli esteri ed italiani, con una copertura superiore al 95% del totale della capitalizzazione del mercato italiano.

¹ FNSI può investire tra €35 milioni ed €50 milioni. La partecipazione non potrà comunque superare il 49% del totale raccolto al primo closing, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, restando esclusa la partecipazione del FNSI a eventuali raccolte successive

Matteo Ghilotti, Executive Vice Chairman di EQUITA Capital SGR e responsabile del Fondo, ha commentato: *“Questa iniziativa ha il pregio di rappresentare sia una buona opportunità per i sottoscrittori, grazie al massiccio piano di investimenti della UE e al calo dei tassi di interesse cui le mid-small caps sono molto sensibili, sia un passo importante per rivitalizzare un segmento di mercato impoverito dalle dinamiche di mercato recenti. Negli ultimi anni abbiamo visto moltissimi delisting e poche nuove quotazioni ed è evidente come la strategia di questo progetto sia win-win per tutto il sistema finanziario”.*

* * *



EQUITA Group

Investor Relations – Andrea Graziotto
ir@equita.eu

Close to Media

Adriana Liguori
adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk

Joseph Walford
equita@finelk.eu

EQUITA è la principale *investment bank* indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW