



## **COMUNICATO STAMPA**

### **Fondo Italiano e Fondo Europeo per gli Investimenti intervengono nell'*impact investing*: sottoscritto il fondo Oltre II**

Milano, 11 Aprile 2016 – Fondo Italiano d'Investimento (FII), attraverso il Fondo di Fondi di Venture Capital, e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno finalizzato la sottoscrizione in Oltre II Sicaf EuVECA (Oltre II), seconda iniziativa di *social venture capital* promossa da Oltre Venture, operatore leader italiano nel nascente segmento dell'*impact investing*. FII e FEI hanno investito al fianco di numerosi investitori istituzionali (tra cui Azimut Enterprise Holding, Banca Nazionale del Lavoro, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT) e più di 30 soggetti privati / *family office*.

L'*impact investing* coniuga l'attività di *venture capital* con l'obiettivo di raggiungimento di ritorni sociali e ambientali in maniera innovativa e si focalizza prevalentemente su settori quali educazione, sanità, servizi alla persona e, più in generale, servizi di interesse collettivo. L'*impact investing* allinea la forza dei capitali privati ai bisogni sociali e ambientali della comunità su larga scala, risultando pertanto uno strumento innovativo di politica economica e sociale.

Oltre II ha una dimensione iniziale di circa 23 milioni di Euro e un *target* di raccolta di 30 milioni di Euro. Il fondo è dedicato a *start up* con un impatto sociale, in settori principalmente legati ai servizi alla persona, *education*, sanità e in aree deboli del Paese. L'obiettivo del fondo è quello di promuovere nuovi modelli, che siano più efficaci di quelli attuali, con lo scopo di creare valore non solo per le aziende promosse e per gli investitori del fondo, ma anche per l'intera società.

Il *team* di investimento di Oltre Venture è guidato da Luciano Balbo e Lorenzo Allevi, che vantano oltre 10 anni di esperienza nel *social venture capital* in Italia e un ampio *network* a livello europeo, affiancati da professionisti con rilevanti esperienze in operazioni di investimento, in particolare Adriana Versino ricopre il ruolo di *junior partner*.

Luciano Balbo, Presidente di Oltre II SICAF EuVECA S.p.A., ha commentato: *“La nascita di Oltre II costituisce un risultato importantissimo perché trasforma l'esperienza pionieristica e unica in Italia di Oltre Venture in un fondo istituzionale che persegue l'obiettivo di finanziare aziende che contribuiscano all'innovazione sociale nel nostro paese”*.

Gabriele Cappellini, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d'Investimenti SGR, ha commentato: *“L'intervento in Oltre II rappresenta per Fondo Italiano il primo investimento nel segmento dell'impact investing e rientra nella nostra strategia di supporto allo sviluppo di un solido mercato del venture”*.



*capital sostenibile. Siamo molto fiduciosi sulla possibilità che l'esperienza del team di Oltre Venture permetterà di combinare ritorni economici e impatto sociale in maniera innovativa per il mercato italiano, pur mantenendo gli schemi e le best practice del venture capital internazionale".*

Per FII, si tratta dell'ottavo investimento finalizzato in fondi di *venture capital*, che porta il totale investito a circa 110 milioni di Euro, a cui devono aggiungersi ulteriori 45 milioni di Euro già approvati dal Cda e in attesa di formalizzazione. Questi investimenti di FII movimentano complessivamente circa 500 milioni Euro dedicati al mercato italiano del *venture capital*.

Pier Luigi Gilibert, AD del FEI commentando la sottoscrizione nel fondo Oltre II, in cui FEI ha investito 10 milioni di Euro ha detto: *"Sono molto contento di questo accordo nel settore dell'impact investment, il primo in Italia. Sono certo che la collaborazione con Oltre Venture II, che mira ad ottenere ritorni sociali tangibili attraverso i suoi investimenti, non solo crei un modello produttivo per aiutare le imprese sociali italiane, ma fornisca anche un aiuto concreto ed importante alle attività che maggiormente necessitano di finanziamento nel settore di private equity"*.

L'investimento in Oltre II rientra, inoltre, nell'accordo stipulato tra FII e FEI nell'ottobre del 2011 e potenziato nel novembre 2014, finalizzato al co-investimento in iniziative di *private equity*, *venture capital* e *private debt*, aventi l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, nonché la nascita di *start up* innovative. Ad oggi, l'intervento da parte di FII e FEI negli 8 fondi di *venture capital* finanziati congiuntamente ammonta a circa 330 milioni di Euro e hanno co-investito complessivamente in 17 fondi un ammontare di circa 820 milioni di Euro.

\* \* \*

### **Oltre II SICAF Euveca (Oltre II)**

Oltre II SICAF Euveca è la prima SICAF autorizzata da Banca d'Italia. Luciano Balbo e Lorenzo Allevi, fondatori e partner della società sono stati tra i pionieri a livello internazionale dell'*Impact Investing* ed hanno costituito nel 2005 il principale operatore italiano del settore.

Oltre II utilizza il modello operativo del *Venture Capital*, canalizzando risorse finanziarie verso le iniziative più innovative e meritevoli, e offrendo agli imprenditori competenze manageriali, finanziarie e tecniche. Promuove aziende che operano nei settori sociali, ed in particolare nella sanità, nell'educazione, nell'*housing* sociale, nell'area dei servizi alla persona, nell'inserimento lavorativo e nello sviluppo di attività in aree geografiche depresse. L'obiettivo delle aziende in cui investiamo è quello di sviluppare nuove e migliori soluzioni per affrontare i bisogni sociali e collettivi, creando valore non solo per gli azionisti, ma anche per gli utenti e per l'intera collettività.

### **Fondo Italiano d'Investimento SGR (FII)**

FII è una società di gestione costituita su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con ABI, Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. FII gestisce oltre 1,7 miliardi di Euro e nello specifico: oltre 1 miliardo di Euro di *commitment* in fondi di fondi di *private equity* (390 milioni di Euro), *private debt* (375 milioni



di Euro) e *venture capital* (180 milioni di Euro) che ad oggi hanno approvato o sottoscritto nel complesso 36 fondi per un totale *commitment* di circa 800 milioni di Euro, e un fondo diretto (720 milioni di Euro) dedicato a investimenti diretti in PMI, che ha finalizzato 45 investimenti in 33 società italiane.

### **Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)**

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è parte della Banca europea per gli investimenti. La sua missione è sostenere le micro aziende e le PMI facilitandole nell'accesso ai finanziamenti. Il Fondo sviluppa strumenti di *venture capital*, garanzie e altri strumenti di micro-finanza dedicati a questo segmento. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi UE di innovazione, ricerca & sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione. I suoi impegni netti nel settore *private equity* hanno raggiunto il valore di EUR 8.8 miliardi nel 2014. Con investimenti in più di 500 fondi, il FEI è tra gli attori leader in Europa in questo comparto sia per la gamma che per le dimensioni degli investimenti, in particolare nei segmenti high-tech e start-up. Il portafoglio di garanzie del FEI ha superato i EUR 5.6 miliardi con oltre 350 operazioni nel 2014, posizionando il Fondo come uno dei principali garanti in Europa per le PMI e un leader nella micro-finanza.

\* \* \*

### **Per informazioni:**

Roberto Del Giudice  
Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA  
Tel. +39 02 63532.1  
[roberto.delgiudice@fondoitaliano.it](mailto:roberto.delgiudice@fondoitaliano.it)

Aurelio Arrigo  
Fondo Italiano d'Investimento SGR  
Tel. +39 335 6130043  
[ufficiostampa@fondoitaliano.it](mailto:ufficiostampa@fondoitaliano.it)

David Yormesor  
European Investment Bank  
Tel. +352248581346  
[d.yormesor@eib.org](mailto:d.yormesor@eib.org)