



COMUNICATO STAMPA

Primo Closing del terzo fondo promosso da B4 Investimenti SGR S.p.A.: raccolti Euro 52 milioni (+75% rispetto al target iniziale)

- *B4 H III - Fondo EuVECA ha raccolto in un mese Euro 51,85 milioni da circa 50 investitori privati italiani e internazionali, superando ampiamente il target inizialmente previsto.*
- *Il 90% degli investitori del precedente FIA (B4 H II - Fondo EuVECA) hanno reinvestito nel nuovo fondo, nella maggior parte dei casi aumentando il proprio commitment.*
- *B4 Investimenti SGR S.p.A. conferma la propria strategia, nel segmento delle PMI italiane, focalizzata sul supporto hands-on a “small hidden champions” operanti in nicchie di mercato con un forte potenziale di crescita internazionale.*

Roma, 14 novembre 2024 - B4 Investimenti SGR S.p.A. (“B4 Investimenti”) annuncia il perfezionamento del Primo Closing del suo terzo fondo di private equity, B4 H III - Fondo EuVECA (“B4 H III”), avvenuto lo scorso 4 novembre, con una raccolta di Euro 51,85 milioni, largamente superiore al target iniziale di Euro 30 milioni fissato al momento della sua istituzione a fine settembre 2024.

Il fondo ha attratto, nell’ambito del Primo Closing, l’interesse di circa 50 investitori privati italiani e internazionali, rappresentati per circa il 90% da investitori già sottoscrittori del precedente fondo B4 H II - Fondo EuVECA (“B4 H II”), che hanno scelto di continuare ad investire nella strategia promossa da B4 Investimenti, nella maggior parte dei casi aumentando (in taluni casi anche raddoppiando o triplicando) il proprio impegno.

Il Primo Closing di B4 H III segna un’altra importante tappa nel percorso di crescita di B4 Investimenti, consolidando la fiducia di un parterre qualificato di investitori italiani e internazionali – composto da imprenditori, top manager di multinazionali, manager promotori di operazioni di buy-out, gestori di fondi di private equity ed hedge fund e partner di primari studi legali e società di consulenza – che rappresentano da sempre uno straordinario asset differenziale in termini sia di generazione di un deal flow in buona parte proprietario, sia di analisi dei possibili target d’investimento e business assessment, sia di supporto strategico allo sviluppo delle aziende partecipate, anche in ottica di successiva valorizzazione all’exit.

«Il successo di questa prima fase di raccolta conferma la validità della nostra strategia di investimento e la forte condivisione di valori e visione con la nostra rete di partner e investitori, che noi amiamo definire con riconoscenza ed orgoglio “Club B4”» ha dichiarato Fabrizio Baroni, fondatore e Managing Partner di B4 Investimenti. *«Ringraziamo ancora una volta i nostri investitori per averci voluto rinnovare la loro fiducia. Con questo Primo Closing di B4 H III intendiamo proseguire con ancor più entusiasmo nella nostra missione di individuare “small hidden champions”, che rappresentino eccellenze del Made in Italy, supportando imprenditori e management team in sfidanti progetti di crescita e condividendone l’obiettivo di creare valore portando le aziende partecipate al “next level”, per trasformarle in leader internazionali nelle rispettive nicchie di riferimento».*

B4 H III, in una logica di “evoluzione in continuità”, riprende e sviluppa la strategia adottata con successo dai due precedenti FIA, con un focus mirato sull’individuazione (con un approccio volutamente molto selettivo – i.e. 1-2 investimenti all’anno su oltre 100 dossier analizzati) di aziende con fatturato nell’ordine di Euro 10-50 milioni (spesso considerate “piccole” dalla maggior parte degli operatori di private equity presenti nel mercato italiano), con grandi potenzialità di crescita, operanti in nicchie di mercato, principalmente B2B, dove il Made in Italy rappresenta un valore aggiunto distintivo. L’obiettivo di B4 H III è continuare a supportare le aziende partecipate, non solo con risorse finanziarie, ma soprattutto apportando expertise strategiche e skill manageriali e favorendo l’espansione internazionale, anche tramite il network dei propri investitori consolidato in oltre dieci anni di attività. Ogni investimento continuerà ad essere accompagnato da un supporto proattivo da parte di B4 Investimenti e da un piano di creazione di valore condiviso, in ottica di partnership, con imprenditori e management team.

Con B4 H III, istituito ai sensi dell’articolo 8 del regolamento europeo 2019/2088, B4 Investimenti ha inoltre deciso di implementare in modo specifico nella propria strategia di creazione di valore gli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo l’attenzione agli aspetti ESG nell’ambito della propria attività di investimento e gestione del portafoglio.

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento del portafoglio di B4 H II, così come siamo entusiasti e ottimisti in relazione alle prospettive di B4 H III e lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi sfidanti che ci siamo prefissati a riguardo. Al contempo, grazie al fondamentale supporto del cosiddetto “Club B4”, continueremo ad espandere, nel prossimo futuro, la nostra visione di creazione di valore, anche valutando, con team dedicati, possibili strategie di investimento sinergiche e complementari» ha aggiunto Baroni.

B4 Investimenti, controllata dal management e con una squadra giovane (con un’età media inferiore ai 40 anni), affiatata e fortemente “committed” (caratterizzata da una filosofia basata su un’ampia distribuzione dei carried interest nell’ambito del team), ha precedentemente promosso e gestito, rispettivamente, (i) B4 Holding I SICAF S.p.A., che ha concluso il ciclo di disinvestimento con performance allineate alla best practice di mercato e (ii) B4 H II, che ha completato il ciclo di investimento nel terzo trimestre del 2024, avendo nel frattempo già concluso un primo disinvestimento (registrando un cash multiple pari a circa 7 volte il capitale investito ed un IRR largamente superiore al 100%), con risultati target che puntano a collocarsi ben oltre i benchmark italiani ed internazionali di riferimento.

B4 Investimenti SGR S.p.A. è una società di gestione indipendente operante nel settore del private equity, costituita nel 2012 al fine di individuare ed investire in PMI italiane caratterizzate da buona redditività, chiare prospettive di sviluppo, forte vocazione all’internazionalizzazione e posizionamento di leadership in specifici (sotto)segmenti di mercato in cui l’“italianità” rappresenti un fattore distintivo.

B4 Investimenti investe i capitali raccolti da investitori italiani ed internazionali, tra cui importanti imprenditori, manager e professionisti, che ne condividono l’investment strategy, caratterizzata da un approccio all’investimento di tipo “hands-on”, che mira a contribuire attivamente alla crescita delle società partecipate, facendo leva su alcuni driver di sviluppo caratteristici, quali il rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale, specifici piani di investimento, l’avvio (ovvero il consolidamento) dell’espansione internazionale e l’implementazione (ovvero l’accelerazione) di percorsi aggregativi.

L’obiettivo di B4 Investimenti è essenzialmente quello di trasformare “piccole eccellenze italiane” da aziende “a dimensione prettamente familiare e/o artigianale” ad aziende “strutturate”, in grado di competere “a 360 gradi” – con le opportune risorse finanziarie e manageriali – nei contesti globali dei rispettivi mercati di riferimento.