

**ALKIMIS: NUOVI SOCI STRATEGICI
NELLA SGR GUIDATA DA MASSIMO MORCHIO**

*Idea Alternative Investments e le famiglie Barilla e Catelli
raggiungono la compagine azionaria*

Da oggi **Alkimis**, la **società di gestione del risparmio** fondata nell'aprile 2008 da **Massimo Morchio, Panfilo Tarantelli e Fenera Holding**, può contare su nuovi investitori che diventano anche azionisti della società. Si tratta di

- **Idea Alternative Investments** - il più importante gruppo di investimenti alternativi italiano, nato nel 2007 su iniziativa del Gruppo De Agostini, Investitori Associati, Wise ed il management di Idea Capital Funds – che estenderà così la propria gamma prodotti e rivestirà il ruolo di partner strategico di ALKIMIS. **B&D Finance**, family office dei soci **De Agostini**, investirà nei prodotti della società;
- le famiglie **Barilla**, proprietaria dell'omonimo gruppo alimentare e **Catelli**, del gruppo Artsana.

La nuova compagine azionaria della SGR italiana, indipendente, focalizzata su prodotti a ritorno assoluto, risulta quindi così composta:

- Altera Management **38%** (con l'opzione di salire fino al 51%)
- Tarantelli **27%**
- Idea AI **15%**
- Fenera Holding **10%**
- Fam. Barilla e Catelli **10%**

Gli investimenti iniziali nei fondi ALKIMIS dei soci fondatori, Idea AI e dei relativi family offices rappresentano la piattaforma su cui innestare il futuro piano di sviluppo, assicurando il positivo avvio economico-finanziario dell'iniziativa.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre al management, sarà composto dai rappresentanti di Tarantelli, Idea Alternative Investments, Fenera e degli altri azionisti.

Roberto Saviane, Consigliere di Idea Alternative Investments ha dichiarato: «*La partnership con ALKIMIS e il team guidato da Massimo Morchio costituisce una straordinaria opportunità per il nostro Gruppo di consolidare la propria posizione di leadership. ALKIMIS rappresenta per noi una direttrice fondamentale di sviluppo negli investimenti alternativi, rivolti a istituzioni e privati di elevato profilo.*»

Massimo Morchio, amministratore delegato di Alkimis conclude: «*Il grande impegno, anche finanziario, di soci di così grande prestigio rappresenta uno straordinario voto di fiducia nelle potenzialità del progetto ALKIMIS e nelle capacità del management di capitalizzare sulle opportunità d'investimento che si presenteranno sui mercati nel prossimo futuro.*»

Per ulteriori informazioni alla stampa: Massimo Morchio tel. 348/5801019

SCHEMA di ALKIMIS SGR

MANAGEMENT TEAM

Massimo Morchio, precedentemente Direttore Investimenti del gruppo RAS, ricopre il ruolo di **Amministratore Delegato** e **Luca Montorfano**, precedentemente Responsabile Europa di Ras Asset Management, quello di **Direttore Investimenti**. I due gestori-partner hanno lavorato a lungo insieme nel **gruppo RAS, gestendo oltre 40 miliardi di euro** con risultati sistematicamente ai vertici del mercato.

In ciascuno degli ultimi quattro anni sotto la guida di Massimo Morchio, Ras Asset Management è sempre risultata tra le migliori SGR italiane ed ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Eurofond ATP come “miglior società di gestione italiana nel periodo 2003-2006” (vedi allegato).

Ras Research, il fondo azionario globale concentrato gestito direttamente da Massimo Morchio ha realizzato una performance dell’86,7% negli ultimi 4 anni della sua gestione, battendo il benchmark di oltre 28 punti percentuali (dati certificati GIPS), posizionandosi ai primi posti della classifica ufficiale Assogestioni di categoria.

Ras Bilanciato, il fondo bilanciato europeo sotto la diretta responsabilità di Luca Montorfano, negli ultimi cinque anni della sua gestione è sistematicamente risultato in testa alle classifiche ufficiali Assogestioni di categoria.

POSIZIONAMENTO STRATEGICO

ALKIMIS intende rispondere in modo innovativo alle debolezze emerse nell’industria del risparmio gestito a seguito della recente crisi di mercato, **differenziandosi con decisione sul fronte della tutela degli investitori e nelle modalità di investimento.**

- **Regolamentata:** ALKIMIS è basata in Italia, ha deciso di sottoporsi alla normativa italiana ed europea e rispetterà la **stringente regolamentazione delle Autorità di Vigilanza italiane**, differenziandosi dalle più opache società di gestione “offshore”.
- **Azionisti – clienti in Consiglio di Amministrazione:** la partecipazione in Consiglio di importanti e qualificati azionisti - terzi rispetto al management - garantisce **piena visibilità e trasparenza** sugli investimenti effettuati dai gestori.
- **Filosofia conservativa:** la ricerca dei rendimenti avverrà attraverso una approfondita analisi fondamentale e non attraverso **l’indebitamento o investimenti illiquidi**, come accaduto nell’industria degli hedge fund nel recente passato.
- **Clientela stabile:** la clientela di ALKIMIS, costituita inizialmente dai propri soci, ha obiettivi d’investimento di medio-lungo termine. Coerentemente, anche il futuro collocamento dei prodotti Alkimis **escluderà clientela di tipo speculativo**. Ciò rappresenta una forte garanzia di stabilità del patrimonio gestito e minimizza il rischio di liquidità del prodotto.

Per la sua filosofia conservativa e grazie alle passate esperienze professionali del management, Alkimis si propone come la controparte naturale per **family offices, fondazioni ed altri investitori istituzionali**.

I prodotti ALKIMIS verranno inseriti nella piattaforma prodotti del gruppo Idea Alternative Investments nell'ambito della propria strategia di sviluppo, affiancandosi alle iniziative di "private equity" e "distressed asset", con oltre 2 miliardi di euro di asset under management al 31 dicembre 2008.

Inoltre, *ALKIMIS* si propone di distribuire i propri prodotti con **banche di primario standing** italiane ed internazionali.

PRODOTTI

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, *ALKIMIS* offrirà ai propri soci e clienti due fondi d'investimento a ritorno assoluto di diritto italiano: **ALKIMIS Capital** e **ALKIMIS UCITS**.

ALKIMIS Capital

- Fondo a ritorno assoluto di tipo hedge "single manager"
- Strategia. **Azionario globale concentrato long/short di diritto italiano**
- Sfrutterà la flessibilità del veicolo "hedge" per realizzare rendimenti assoluti. Si concentrerà infatti sulle opportunità offerte dai mercati azionari mondiali, ma potrà investire parte del portafoglio anche in altre "asset class", come obbligazioni o titoli di stato
- Utilizzerà una metodologia d'investimento applicata con successo per molti anni nel gruppo RAS, basata sull'analisi fondamentale e sul "cash-flow". Il processo d'investimento è stato sviluppato ed applicato da Massimo Morchio e dal suo team in Ras Asset Management dal 1998
- Particolare rilievo verrà attribuito al *risk management*, nella fase di costruzione e durante la vita del portafoglio, con l'obiettivo di contenere la volatilità dei risultati
- Prime broker UBS

ALKIMIS UCITS

- Fondo flessibile a ritorno assoluto UCITS III di diritto italiano, che in larga misura replicherà le idee d'investimento del fondo hedge ALKIMIS Capital, attraverso le possibilità offerte dalla normativa europea UCITS III

L'assistenza legale è garantita da **Francesco Di Carlo**, partner dello studio **Annunziata e Associati**.