

## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: acquisizione dell'80% di Castello SGR

- **ANIMA accelera la crescita negli alternativi con l'acquisto di Castello SGR, in linea con la strategia di crescita anche per linee esterne**

Milano, 27 febbraio 2023 – ANIMA Holding ha firmato il contratto vincolante per l'acquisizione di una quota pari all'80% del capitale sociale di Castello SGR S.p.a. ("Castello"), società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente *real estate* con sede a Milano. Il controvalore è di 60 milioni di euro, che saranno pagati interamente per cassa.

A seguito del closing della transazione, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), attuale azionista di maggioranza, manterranno il rimanente 20% del capitale (con una opzione put/call), e una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione di Castello. La strategia riferita ad Oaktree Global Opportunities continuerà ad utilizzare la piattaforma di Castello per futuri investimenti in *real estate* nel mercato italiano. L'attuale Amministratore delegato di Castello manterrà l'incarico anche a seguito del passaggio delle quote societarie.

In partnership con Oaktree, ANIMA intende far crescere la piattaforma esistente di Castello nel mercato degli alternativi e consolidarne il ruolo sul mercato domestico sia organicamente che con operazioni strategiche di crescita per linee esterne.

*"Con l'accordo odierno ANIMA inizia un percorso di crescita nel mondo degli investimenti alternativi con un progetto affine a quello che diede origine al Gruppo nel 2009 e che all'epoca contava su masse di 20 miliardi di euro divenute oltre 177 alla fine del 2022"* ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. *"Intendiamo accelerare la nostra presenza nel mondo degli alternativi beneficiando dell'esperienza e track record di successo del management di Castello. Riteniamo di poter giocare un ruolo di aggregatore anche per quanto riguarda le SGR alternative, diventando così un operatore multi-asset leader nel nostro paese; così come abbiamo fatto e continueremo a fare nel mondo tradizionalmente legato alla distribuzione bancaria"*.

*"Sono orgoglioso di questa operazione e ringrazio il top management di Anima e il suo Amministratore Delegato Alessandro Melzi d'Eril per la fiducia e per la qualità di lavoro sviluppato insieme in questi mesi"* ha commentato Giampiero Schiavo, CEO di Castello SGR. *"L'intesa, dall'elevato valore industriale, pone le basi per la costruzione di un player italiano di riferimento nel mercato degli investimenti alternativi con l'obiettivo di creare ulteriore valore per tutti gli stakeholder e per il sistema Paese. Forti del nostro track record, che mettiamo a disposizione di Anima, sono certo che possiamo ben giocare il ruolo di soggetto aggregante nel panorama delle SGR alternative"*.

Il closing di questa operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel terzo trimestre di quest'anno.

ANIMA Holding è stata assistita da Vitale & Co. e Banca Akros come Advisor Finanziari, da Shearman & Sterling per gli aspetti legali, dallo Studio Di Tanno Associati per la parte fiscale, da Daverio & Florio per le materie giuslavoristiche e KPMG per la due diligence contabile fiscale e ESG. Mediobanca ha agito in qualità di Financial Advisor per Oaktree, assistito da Freshfields per gli aspetti legali.



Il Gruppo **ANIMA** è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 177 miliardi di Euro (a fine dicembre 2022). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it)

**Oaktree** è leader tra i gestori di investimenti globali specializzati in investimenti alternativi, con 170 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2022. L'azienda si caratterizza per un approccio opportunistico, *value-oriented* e *risk-controlled* in credito, private equity, *real assets* e azioni quotate. L'azienda ha oltre 1.050 dipendenti e uffici in 20 città in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Oaktree all'indirizzo <http://www.oaktreecapital.com/>

Contatti:

**per ANIMA:**

**Barabino & Partners**

Tel 02.72.02.35.35

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

**ANIMA – Investor relations**

Tel. 02.63.536.226

Fabrizio Armone

[fabrizio.armone@animaholding.it](mailto:fabrizio.armone@animaholding.it)

**per Oaktree:**

[mediainquiries@oaktreecapital.com](mailto:mediainquiries@oaktreecapital.com)