

## COMUNICATO STAMPA

**EQUITA Private Debt Fund III  
completa il suo primo  
investimento nel settore  
healthcare, a valle del primo  
closing del fondo**

**Il team di private debt  
1° nelle classifiche  
“Europe Direct Lender  
Subordinated” e miglior  
operatore di capitale ibrido**

Milano, 1 ottobre 2024

**EQUITA Capital SGR**, tra le principali realtà *multi-strategy* in Italia nel mercato degli asset alternativi, **annuncia il primo investimento di EQUITA Private Debt Fund III** (“EPD III”).

Il team di private debt di EQUITA ha infatti supportato – attraverso l’emissione di un **finanziamento subordinato da €8 milioni** – un primario fondo di private equity nell’ottimizzazione della struttura del capitale di una delle società in portafoglio, attiva nel settore *healthcare* e proprietaria di diversi brevetti e

certificazioni che le consentono di vendere i propri prodotti su scala globale.

**Si perfeziona così il primo investimento di EPD III**, fondo qualificato come **art. 8 ai sensi della direttiva europea SFDR** (e dunque in grado di integrare e promuovere caratteristiche di sostenibilità attraverso la strategia d’investimento), a poche settimane dalla chiusura della prima fase di raccolta – completata con €106 milioni e *commitment* complessivi per €130 milioni – che ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali come casse di previdenza, imprese di assicurazione e banche. **Il team di private debt continuerà ora le attività di fundraising, con l’obiettivo di raccogliere €300 milioni in totale entro la fine del 2025.**

**Proseguiranno, inoltre, le attività di deal scouting e capital deployment**, che hanno visto EQUITA posizionarsi al **1° posto** nella classifica **“Europe Direct Lender Subordinated”** e al **2° posto** nelle classifiche **“Southern Europe Direct Lender”** e **“Italy Direct Lender” di Debtwire<sup>1</sup>**, oltre ad essere premiato come **miglior operatore di capitale ibrido** del 2024 da Financecommunity e Latham & Watkins.

**Paolo Pendenza, Managing Partner e Responsabile Private Debt di EQUITA, ha commentato:** *“Con questo primo investimento confermiamo la nostra capacità di investire rapidamente le risorse finanziarie raccolte, con evidenti benefici in termini di ritorno per gli investitori. Puntiamo a chiudere la raccolta di EPD III nel 2025, con un target complessivo di €300 milioni, portando l’asset class del private debt a superare la quota di €600 milioni di masse in gestione, un importante traguardo dopo soli 8 anni dall’avvio delle nostre attività”.*

<sup>1</sup> “European Direct Lender Rankings – First Half 2024” (Debtwire).

\* \* \*

**EQUITA Group**

Investor Relations – Andrea Graziotto

[ir@equita.eu](mailto:ir@equita.eu)**Close to Media**

Adriana Liguori

[adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)**Finelk**

Cornelia Schnepf

[equita@finelk.eu](mailto:equita@finelk.eu)

EQUITA è la principale banca d'affari 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](http://www.equita.eu)... perché WE KNOW HOW