



Comunicato Stampa

Arca Economia Reale Equity Italia è “Best SME Equity Fund – Italy – 2021”

Dal lancio ad oggi il Fondo ha registrato un rialzo del 118%

Milano, 15 luglio 2021 – **Arca Fondi SGR** si è aggiudicata, grazie all’ottima performance di Arca Economia Reale Equity Italia, il premio “**Best SME Equity Fund – Italy – 2021**” da parte di Capital Finance International (CFI), prestigiosa rivista internazionale che ogni anno premia le persone e le organizzazioni che aggiungono valore alle economie di tutto il mondo. CFI ha anche confermato ad **Arca Fondi**, per il sesto anno, il premio come **Best Emerging Markets Debt Manager, Europe**.

Arca Fondi è stata tra le prime società a sostenere l’economia reale e il sistema Italia lanciando nel 2015 Arca Economia Reale Equity Italia. Il Fondo si è da sempre posto l’obiettivo da un lato di valorizzare le aziende di piccole e medie dimensioni con elevate prospettive di sviluppo, e dall’altro di incidere sul sistema competitivo del Paese fornendo capitale di rischio per le imprese e i settori più innovativi, in particolare le tecnologie digitali e sostenibili. Attraverso un processo di rigorosa selezione delle società che rappresentano l’eccellenza nel panorama dell’imprenditoria italiana e con le migliori prospettive di crescita, **Arca Fondi** punta a generare valore nel tempo sia per il sistema Paese sia per i risparmiatori.

Dal lancio ad oggi, Arca Economia Reale Equity Italia ha registrato un rialzo del 118%¹ offrendo importanti risultati ai propri sottoscrittori. Il fondo è dal 2017 disponibile anche in classe PIR con l’ulteriore vantaggio quindi di azzerare l’imposizione fiscale sulle plusvalenze per le quote detenute almeno 5 anni. Grazie a queste performance, confermate con un +28,7%² nel primo semestre di quest’anno, il fondo ha raccolto complessivamente oltre 370 milioni di Euro.

Ugo Loeser, amministratore delegato di **Arca Fondi SGR**, ha affermato: *“L’investimento in selezionate aziende italiane a piccola e media capitalizzazione è profittevole perché si tratta di imprese che possono offrire prodotti e servizi innovativi, con un’alta vocazione all’export e una forte leadership su specifiche nicchie di mercato, con basso livello di indebitamento e alta redditività. Siamo molto orgogliosi di questo premio perché conferma il nostro impegno nel sostenere l’economia italiana e gli imprenditori eccellenti che abbiamo sul nostro territorio”*.

¹ Dati dalla partenza del Fondo al 2/7/2021, performance del benchmark pari a +104,7%

² Dati dal 30/12/2020 al 2/7/2021, performance del benchmark pari +28,3%



ARCA FONDI SGR

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall'esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell'ottobre del 1983, subito dopo l'introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d'investimento mobiliare, grazie all'unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori, numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Dal luglio 2019 fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia è la capillarità sul territorio: 120 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari e canali online per garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela.

Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, nato nel 1998 come uno dei primi Fondi Pensione Aperti, il numero uno per patrimonio gestito (Fonte IAMA - dati al 31 dicembre 2020).

Per ulteriori informazioni:

Arca Fondi SGR

Ad Hoc Communication Advisors

Tel. 02.7606741

Valentina Zanotto – email: valentina.zanotto@ahca.it – cell. 335.1415575

Simona Di Nicola – email: simona.dinicola@ahca.it