

Parigi, 7 aprile 2025

Montefiore Investment celebra 20 anni di successi e punta a 10 miliardi di asset in gestione al 2030

Dal 2005, Montefiore Investment si è affermata come il player di riferimento per gli investimenti in PMI che operano nel settore dei servizi in Francia e in Europa.

In occasione del suo ventesimo anniversario, la società fa un bilancio di un percorso imprenditoriale di successo con performance tra le migliori in Europa e punta, entro il 2030, a proseguire l'espansione europea e raggiungere 10 miliardi di euro di asset in gestione.

Con 5 miliardi di euro di capitale gestito e un team di 70 professionisti tra Parigi e Milano, Montefiore Investment è tra i fondi più performanti in Europa, con un tasso di rendimento interno (IRR) netto annuo del 20% su 20 anni. Dal 2005, la società supporta imprenditori ambiziosi che puntano ad una crescita di valore che sia anche sostenibile, basandosi su una strategia di buyout dedicata alle PMI del settore dei servizi. A questa strategia storica se ne affiancano due complementari: Flexequity e Greentech, che permettono di supportare le imprese in diverse fasi del loro sviluppo e accelerare la loro trasformazione.

Le aziende supportate, che registravano una crescita media annua dell'8% prima dell'ingresso di Montefiore nel capitale, vedono poi questo valore triplicare, arrivando a una crescita media annua del 26%, di cui 16% organica e 10% tramite acquisizioni. Questa accelerazione si basa su un metodo consolidato di creazione di valore, che include supporto strategico, stimolo alla crescita organica, accelerazione della trasformazione digitale e dell'espansione internazionale, oltre alla strutturazione e realizzazione di operazioni di crescita esterna, con oltre 500 add-on effettuati in 20 anni. Grazie a questo sviluppo e alla crescita delle aziende supportate, Montefiore ha contribuito alla creazione di 21.000 posti di lavoro, di cui 10.000 netti.

« In 20 anni abbiamo dimostrato che è possibile trasformare le imprese in leader dei loro settori, senza rinunciare al loro DNA imprenditoriale né al loro radicamento territoriale. Il nostro approccio si fonda sulla crescita, sull'impegno al fianco dei manager e su una forte attenzione alla performance sostenibile. In un momento in cui l'Europa deve ripensare i suoi motori economici, le PMI devono essere al centro della strategia. »

Eric Bismuth
Presidente di Montefiore Investment

In due decenni, Montefiore Investment ha dimostrato la propria capacità di creare leader a livello europeo. B&B Hotels è passato da 60 a 450 strutture in Europa al momento dell'uscita del fondo, European Camping Group è divenuto leader mondiale delle vacanze in campeggio, Asmodée è un punto di riferimento mondiale nei giochi da tavolo e Generix è leader nei software per la supply chain. Questa capacità di creare valore per tutte le società partecipate conferma la solidità del modello Montefiore e la sua competenza globale nel supporto strategico.

Inizialmente concentrato su Francia e Italia, le aziende in portafoglio sono oggi presenti in oltre 40 Paesi su 4 continenti.

Forte dell'apertura dell'ufficio di Milano e dell'esperienza nell'internazionalizzazione delle aziende, Montefiore Investment punta a rafforzare la propria presenza geografica in Europa, con l'obiettivo di raggiungere 10 miliardi di euro di fondi propri gestiti entro il 2030.

Forte di un'esperienza unica nel settore, Montefiore gestisce dal 2021 il fondo Nov Tourisme, lanciato su iniziativa della Caisse des Dépôts e di France Assureurs per sostenere la ripresa del settore colpito dalla crisi Covid. Con quasi 200 milioni di euro investiti, le 16 aziende finanziate hanno registrato una crescita dell'82% del fatturato e un miglioramento del 22% della redditività rispetto al 2019. Il fondo ha anche contribuito alla creazione di oltre 1.800 posti di lavoro netti e a investimenti per oltre 300 milioni di euro in tre anni.

Con il supporto dei suoi investitori, Montefiore proseguirà la dinamica intrapresa per contribuire a rafforzare e sviluppare "l'Or Bleu" che, grazie al turismo, apporta alla bilancia commerciale francese un valore pari a quello della bolletta energetica nazionale, tramite un secondo fondo da 250 a 300 milioni di euro.

Il Grand Prix des Lionnes per valorizzare le PMI

Per il quarto anno consecutivo, Montefiore promuove il Grand Prix des Lionnes, un evento che celebra le PMI, veri attori chiave dell'economia francese. Queste aziende rappresentano il 40% degli investimenti, oltre il 50% del valore aggiunto e il 75% dei posti di lavoro in Francia.

Attraverso questo premio, Montefiore mette in luce il loro contributo essenziale alla crescita e all'innovazione, sensibilizzando allo stesso tempo sugli ostacoli fiscali e normativi che possono limitarne lo sviluppo. La Francia, infatti, conta meno PMI rispetto ad alcuni dei suoi vicini europei. Eppure, queste imprese sono cruciali: costituiscono l'economia reale, creano occupazione, dinamizzano i territori, favoriscono l'innovazione, contribuiscono alla sovranità nazionale e affrontano le sfide della sostenibilità.

Dalla sua creazione nel 2022, diverse centinaia di aziende hanno partecipato al Grand Prix des Lionnes, e circa 30 sono state premiate per l'eccellenza e il loro percorso di crescita sostenibile.

• MONTEFIORE INVESTMENT

Fondata nel 2005, Montefiore Investment è la società di private equity di riferimento per le PMI attive nel settore dei servizi. Con un team di 70 collaboratori e forte di un'expertise settoriale riconosciuta, la società supporta con successo le imprese nei loro progetti di crescita e sviluppo. Montefiore ha dimostrato di saper trasformare le PMI in veri campioni europei. Le sue performance l'hanno resa un player chiave nel segmento mid-market del private equity. Con sede a Parigi e Milano, Montefiore Investment gestisce oggi 5 miliardi di euro in fondi propri e investe ticket da 20 a 200 milioni di euro per finanziare la crescita di valore e sostenibile delle sue partecipate. Dal 2021 è anche azionista di maggioranza e partner strategico di Starquest, società di gestione specializzata in investimenti in aziende innovative a forte impatto ambientale (GreenTech). www.montefiore.eu

Montefiore Investment:

Alicia Tang-Lips
Communication Manager
+33 (0)7 64 73 82 77
atl@montefiore.eu

Contatti stampa:

Valentina Zanutto, Simona Di Nicola
Ad Hoc Communication
+39 02 76 06 741
valentina.zanutto@ahca.it