

FIEE Sgr lancia il suo primo fondo aperto

LINK: <https://www.milanofinanza.it/news/fiee-sgr-lancia-il-suo-primo-fondo-aperto-202306051049481827>



FIEE Sgr lancia il suo primo fondo aperto di Enrico Colombo tempo di lettura SpesX Energy Transition è un fondo UCITS alternativo gestito attivamente che investe nella transizione energetica con una logica long-short equity La società di private equity **FIEE Sgr** lancia il suo primo fondo d'investimento aperto specializzato nella transizione energetica: SpesX Energy Transition. SpesX è un fondo UCITS alternativo, con liquidità giornaliera, gestito attivamente e dedicato a investitori istituzionali e professionali che investe con una logica long-short equity, e con una potenziale allocazione fixed-income fino al 30%, concentrata su un'attenta selezione delle migliori società, tra i 25 e i 50 titoli principalmente europei e statunitensi, attive nella sostenibilità e nella lotta al cambiamento climatico. Il fondo adotterà, quindi, posizioni lunghe in società che hanno un impatto positivo sulla mitigazione del

cambiamento climatico, e posizioni corte in società che operano in mercati in fase d'indebolimento rispetto alla transizione energetica, così come le cosiddette 'green bubbles'. Il fondo è conforme all'Articolo 8 del regolamento sull'informativa della sostenibilità dei servizi finanziari. SpesX opera tramite 4 specifiche strategie di investimento: focus sui fondamentali (Fundamental Value) attraverso aggiustamenti tattici per beneficiare al meglio della volatilità e dei movimenti dei mercati derivante anche dalle dislocazioni dovute alla presenza imponente di investitori passivi nel settore; attenta selezione attiva di società dove gli investitori azionari abbiano intenti e strategie del tutto differenti da quelli obbligazionari per beneficiare degli effetti di decorrelazione (Cross-Capital Structure); di società che stiano affrontando importanti

cambiamenti interni (Soft Catalyst); di società che stiano attuando o pianificano operazioni di M&A, share buybacks, aumenti di capitale, spin-off o IPO di parti dell'azienda (Hard Catalyst). Attraverso queste strategie, SpesX ha quindi l'obiettivo di investire e sostenere le aziende pubbliche più interessanti che operano nel mondo dell'efficienza e transizione energetica. Un segmento che già oggi permea numerosi ambiti industriali e privati che progressivamente stanno abbandonando soluzioni energivore basate sull'uso di combustibili fossili per abbracciare un approccio sostenibile e fonti di energia green. Una trasformazione non più rimandabile, anche in relazione a un contesto economico che ha mostrato tutte le sue debolezze di fronte alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime. **Andrea Marano & Raffaele Mellone** **Andrea Marano**, co-amministratore delegato e socio di controllo ha

commentato: 'La transizione energetica è una trasformazione dell'economia del mondo, non solo del settore energetico. Come ci riscaldiamo e quali mezzi di trasporto usiamo sono solo due esempi di settori che verranno investiti e rivoluzionati, e già lo iniziamo a vedere oggi'. **Raffaele Mellone**, amministratore delegato e socio di controllo, ha aggiunto: 'La capacità di selezionare le aziende che svolgeranno un ruolo primario in questa transizione non contribuirà soltanto a promuovere la sostenibilità, ma anche a generare extra-rendimenti'. Il team di gestione di SpesX Energy Transition sarà guidato da Luca Moro, chief investment officer del fondo. Faranno parte del team anche il senior investment manager Anton Kyriakides, **Mario Vitiello**, chief financial officer, ed Eligio Fabio Zerella, head of operations.

Orario di pubblicazione:
05/06/2023 10:36
Ultimo aggiornamento:
05/06/2023 11:07